



PROJEKT BUDŻETU
GMINY MIEJSKIEJ CHOJNICE
na 2025 rok

8 listopada 2024 r.



projekt

Uchwała Nr/...../24
Rady Miejskiej w Chojnicach
z dnia grudnia 2024 r.

w sprawie: uchwalenia **budżetu** Gminy Miejskiej Chojnice **na 2025 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 2024 poz. 1465 i 1572), 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 2024 r. poz. 1530 i 1572) oraz art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 167, z 2023 r. poz. 1234, z 2024 r. poz. 232, 834, 854, 858, 1089, 1222, 1572) uchwała się, co następuje:

- § 1. 1. Ustala się **dochody** w łącznej kwocie **274.678.955 zł**, z tego:
- 1) bieżące w kwocie 259.113.955 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 501.600 zł;
 - 2) majątkowe w kwocie 15.565.000 zł, w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w kwocie 0 zł, zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 1 i 1a.
2. Ustala się **wydatki** w łącznej kwocie **282.346.938 zł**, z tego:
- 1) bieżące w kwocie 259.069.210 zł;
 - 2) majątkowe w kwocie 23.277.728 zł, zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 2 i 2a.
3. Ustala się wydatki majątkowe na **2025 r.** w wysokości **23.277.728 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1.
- § 2. 1. Ustala się **deficyt** budżetu w wysokości **7.667.983 zł**, sfinansowany przychodami pochodzącymi z zaciąganego kredytu w kwocie **255.000 zł** oraz wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie **7.412.983 zł**.
2. Ustala się przychody budżetu w wysokości **16.412.983 zł**, w tym z tytułu:
- 1) zaciąganego kredytu w kwocie **9.000.000 zł**;
 - 2) wolnych środków w kwocie **7.412.983 zł**.
3. Ustala się rozchody budżetu w wysokości **8.745.000 zł**, w tym z tytułu spłaty kredytów w kwocie **8.745.000 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2.
4. Ustala się limity zobowiązań:
- 1) na zaciągnięcie kredytów i pożyczek na sfinansowanie przejściowego deficytu w kwocie **10.000.000 zł**
 - 2) na zaciągnięcie kredytów i pożyczek na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie określonej w § 2 ust. 1,
 - 3) na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie określonej w § 10 pkt 3.
- § 3. W budżecie tworzy się rezerwy:
- 1) ogólną w wysokości **500.000 zł**;
 - 2) celową na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości **800.000 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 **1.490.525 zł**;
 - 2) dochody z tytułu opłaty za zezwolenie na obrót hurtowy napojami alkoholowymi oraz opłaty dodatkowej w kwocie **384.020 zł**;
 - 3) wydatki na realizację programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w kwocie **1.893.545 zł**;
 - 4) wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii w kwocie **6.000 zł**.
- § 6. Ustala się wydatki na rzecz **izb rolniczych** w kwocie **2.500 zł**.
- § 7. Ustala się:
- 1) dochody związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi w kwocie **12.668.625 zł**;
 - 2) wydatki związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi w kwocie **12.668.625 zł**.
- § 8. Ustala się:
- 1) dochody związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie **70.000 zł**;
 - 2) wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie **703.450 zł**.
- § 9. Ustala się **dotacje** udzielone z budżetu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych w wysokości **53.648.236 zł**, w tym:
- 1) dotacje podmiotowe w kwocie **43.767.900 zł**,
 - 2) dotacje celowe w kwocie **9.880.336 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 7 i 8.
- § 10. Upoważnia się Burmistrza do:
- 1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości **10.000.000 zł**;
 - 2) zaciągania kredytów i pożyczek na sfinansowanie planowanego deficytu do kwoty **255.000 zł**;
 - 3) zaciągania kredytów i pożyczek na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie **8.745.000 zł**;
 - 4) lokowania wolnych środków pieniężnych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy;
 - 5) dokonywania zmian w planie wydatków między rozdziałami i paragrafami w ramach działu polegających na przesunięciach w zakresie środków na wynagrodzenia oraz na wydatki majątkowe;
 - 6) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych:
 - a) ze zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.
 - 7) przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym Gminy Miejskiej Chojnice do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.
- § 11. W celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa upoważnia się Burmistrza Miasta Chojnice do:
- 1) dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Miejskiej Chojnice, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej;
 - 2) dokonywania czynności, o których mowa w art. 258 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych;
 - 3) dokonywania zmian w planie wydatków budżetu Gminy Miejskiej Chojnice związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych przez Gminę, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu Gminy.
- § 12. Wykonanie uchwały zleca się Burmistrzowi Miasta Chojnice.

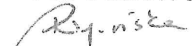
- § 13. 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2025 r.
2. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Chojnicach.

BURMISTRZ

dr inż. Arseniusz Finster

Opinia prawna

Projekt uchwały odpowiada przepisom prawa. Nie wnoszę uwag.

RADCA PRAWNY

mgr Magdalena Rogińska
BD-1393

Plan finansowy dochodów na 2025 rok

Tabela 1

do Uchwały Nr .../.../24 Rady Miejskiej w Chojnicach z dnia ... grudnia 2024 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Wartość |
|------------|----------|----------|---|----------------------|
| 600 | | | Transport i łączność | 14 017 573,00 |
| | 60004 | | Lokalny transport zbiorowy | 4 207 573,00 |
| | | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 1 737 493,00 |
| | | 2310 | Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 2 470 080,00 |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 140 000,00 |
| | | 2320 | Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 140 000,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 8 300 000,00 |
| | | 0620 | Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości | 300 000,00 |
| | | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 8 000 000,00 |
| | 60017 | | Drogi wewnętrzne | 20 000,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 20 000,00 |
| | 60019 | | Płatne parkowanie | 1 350 000,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 1 350 000,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 5 260 800,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 4 930 800,00 |
| | | 0470 | Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności | 6 800,00 |
| | | 0550 | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości | 320 000,00 |
| | | 0630 | Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego | 10 000,00 |
| | | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 440 000,00 |
| | | 0760 | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności | 100 000,00 |
| | | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 4 000 000,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 24 000,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 10 000,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 20 000,00 |
| | 70007 | | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy | 330 000,00 |
| | | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 330 000,00 |
| 710 | | | Działalność usługowa | 190 000,00 |
| | 71035 | | Cmentarze | 190 000,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 180 000,00 |
| | | 2020 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 10 000,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 876 006,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 876 006,00 |

| | | | | |
|------------|-------|------|---|-----------------------|
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 875 581,00 |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 425,00 |
| 751 | | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 7 600,00 |
| | 75101 | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 7 600,00 |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 7 600,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 15 000,00 |
| | 75416 | | Straż gminna (miejska) | 15 000,00 |
| | | 0570 | Wpływy z tytułu grzywn, mandatów i innych kar pieniężnych od 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 | 170 379 411,00 |
| | 75601 | | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 300 000,00 |
| | | 0350 | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej | 300 000,00 |
| | 75615 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 21 219 506,00 |
| | | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 19 853 756,00 |
| | | 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 4 000,00 |
| | | 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 6 000,00 |
| | | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 515 706,00 |
| | | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 50 000,00 |
| | | 2680 | Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych | 790 044,00 |
| | 75616 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 17 564 534,00 |
| | | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 13 316 267,00 |
| | | 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 76 000,00 |
| | | 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 170,00 |
| | | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 1 225 311,00 |
| | | 0360 | Wpływy z podatku od spadków i darowizn | 300 000,00 |
| | | 0430 | Wpływy z opłaty targowej | 146 786,00 |
| | | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 2 500 000,00 |
| | 75618 | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 2 525 145,00 |
| | | 0270 | Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym | 384 020,00 |
| | | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej | 650 000,00 |
| | | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 1 490 525,00 |
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 600,00 |
| | 75621 | | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 128 770 226,00 |
| | | 0010 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 125 212 498,00 |
| | | 0020 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych | 3 557 728,00 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 28 267 875,00 |
| | 75802 | | Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 28 267 875,00 |

| | | | | |
|------------|-------|------|---|---------------------|
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 28 267 875,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 3 557 900,00 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 153 450,00 |
| | | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 49 200,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 88 750,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 15 500,00 |
| | 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 16 450,00 |
| | | 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego | 13 450,00 |
| | | 0670 | Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego | 3 000,00 |
| | 80104 | | Przedszkola | 1 159 500,00 |
| | | 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego | 24 000,00 |
| | | 0670 | Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego | 330 000,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 805 500,00 |
| | 80148 | | Stołówki szkolne i przedszkolne | 2 228 500,00 |
| | | 0670 | Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego | 283 500,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 1 945 000,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 6 965 656,00 |
| | 85203 | | Ośrodki wsparcia | 1 655 392,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 120 000,00 |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 1 535 392,00 |
| | 85205 | | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej | 6 000,00 |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 6 000,00 |
| | 85213 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 218 000,00 |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 218 000,00 |
| | 85214 | | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 701 000,00 |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 1 000,00 |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 700 000,00 |
| | 85216 | | Zasiłki stałe | 2 808 000,00 |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 50 000,00 |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 2 758 000,00 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 597 850,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 20 000,00 |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 32 100,00 |

| | | | |
|------------|-------|---|----------------------|
| | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 545 750,00 |
| 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 550 690,00 |
| | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 550 000,00 |
| | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 690,00 |
| 85230 | | Pomoc w zakresie dożywiania | 400 100,00 |
| | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 400 100,00 |
| 85295 | | Pozostała działalność | 28 624,00 |
| | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 20 000,00 |
| | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 8 624,00 |
| 853 | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 10 000,00 |
| | 85395 | Pozostała działalność | 10 000,00 |
| | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 10 000,00 |
| 855 | | Rodzina | 28 550 012,00 |
| | 85501 | Świadczenie wychowawcze | 25 000,00 |
| | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 5 000,00 |
| | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 20 000,00 |
| | 85502 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 25 597 500,00 |
| | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 10 000,00 |
| | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 150 000,00 |
| | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 25 000 000,00 |
| | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 437 500,00 |
| 85503 | | Karta Dużej Rodziny | 2 512,00 |
| | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 2 500,00 |
| | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 12,00 |
| 85513 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 435 000,00 |
| | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 435 000,00 |
| 85516 | | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 | 2 490 000,00 |
| | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 367 200,00 |
| | 0830 | Wpływy z usług | 1 620 000,00 |
| | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 1 200,00 |
| | 2057 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 413 920,32 |

| | | | | |
|---------------|-------|------|---|-----------------------|
| | | 2059 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 87 679,68 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 12 791 122,00 |
| | 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 1 597,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 1 597,00 |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami komunalnymi | 12 668 625,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 12 668 625,00 |
| | 90003 | | Oczyszczanie miast i wsi | 8 000,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 8 000,00 |
| | 90004 | | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 40 000,00 |
| | | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 35 000,00 |
| | | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 5 000,00 |
| | 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 70 000,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 70 000,00 |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 2 900,00 |
| | | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 2 900,00 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 3 530 000,00 |
| | 92116 | | Biblioteki | 100 000,00 |
| | | 2320 | Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 100 000,00 |
| | 92120 | | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 3 430 000,00 |
| | | 6090 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 3 430 000,00 |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 260 000,00 |
| | 92601 | | Obiekty sportowe | 260 000,00 |
| | | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 240 000,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 20 000,00 |
| Razem: | | | | 274 678 955,00 |

BURMISTRZ

dr inż. Anżelika Finster

Tabela 1a Plan finansowy dochodów na 2025 rok wg grup

w złotych

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan ogółem |
|----------------|----------|------|---|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| bieżące | | | | |
| 600 | | | Transport i łączność | 6 017 573,00 |
| | | | 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 |
| | | 0620 | Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości | 300 000,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 1 350 000,00 |
| | | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 1 737 493,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 20 000,00 |
| | | 2310 | Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 2 470 080,00 |
| | | 2320 | Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 140 000,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 1 160 800,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0470 | Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności | 6 800,00 |
| | | 0550 | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości | 320 000,00 |
| | | 0630 | Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego | 10 000,00 |
| | | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 770 000,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 24 000,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 10 000,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 20 000,00 |
| 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 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 180 000,00 |

| | | | | |
|-----|--|------|---|----------------|
| | | 2020 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 10 000,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 876 006,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 875 581,00 |
| | | 2360 | 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 | 7 600,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 7 600,00 |
| 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 |
| | | 0570 | Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od 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 | 170 379 411,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0010 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 125 212 498,00 |
| | | 0020 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych | 3 557 728,00 |
| | | 0270 | Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym | 384 020,00 |
| | | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 33 170 023,00 |
| | | 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 80 000,00 |
| | | 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 6 170,00 |
| | | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 1 741 017,00 |
| | | 0350 | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej | 300 000,00 |
| | | 0360 | Wpływy z podatku od spadków i darowizn | 300 000,00 |
| | | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej | 650 000,00 |
| | | 0430 | Wpływy z opłaty targowej | 146 786,00 |
| | | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 1 490 525,00 |

| | | | | |
|-----|--|------|---|---------------|
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 600,00 |
| | | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 2 550 000,00 |
| | | 2680 | Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych | 790 044,00 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 28 267 875,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 28 267 875,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 3 557 900,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego | 37 450,00 |
| | | 0670 | Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego | 616 500,00 |
| | | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 49 200,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 1 945 000,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 88 750,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 821 000,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 6 965 656,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 140 000,00 |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 71 000,00 |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 2 126 116,00 |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 4 627 850,00 |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 690,00 |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 10 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 10 000,00 |
| 855 | | | Rodzina | 28 550 012,00 |
| | | | 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 | 501 600,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 367 200,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 1 620 000,00 |

| | | | | |
|-----------------------|--|------|---|-----------------------|
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 16 200,00 |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 170 000,00 |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 25 437 500,00 |
| | | 2057 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 413 920,32 |
| | | 2059 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 87 679,68 |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 437 512,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 12 756 122,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 12 740 222,00 |
| | | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 2 900,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 8 000,00 |
| | | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 5 000,00 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 100 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 2320 | Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 100 000,00 |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 260 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 240 000,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 20 000,00 |
| bieżące razem: | | | | 259 113 955,00 |
| | | | 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 | 501 600,00 |

| | | | | |
|------------------|--|--|----------------------|--------------|
| majątkowe | | | | |
| 600 | | | Transport i łączność | 8 000 000,00 |

| | | | | |
|-------------------------|--|------|---|----------------------|
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 8 000 000,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 4 100 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0760 | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności | 100 000,00 |
| | | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 4 000 000,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 35 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 35 000,00 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 3 430 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 6090 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 3 430 000,00 |
| majątkowe razem: | | | | 15 565 000,00 |
| | | | 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 |

| | | | | |
|----------------|--|--|--|-------------------|
| Ogółem: | | | 274 678 955,00 | |
| | | | 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 | 501 600,00 |

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

BURMISTRZ

Arseniusz Finster

Plan finansowy wydatków na 2025 rok

Tabela 2

do Uchwały Nr .../.../24 Rady Miejskiej w Chojnicach z dnia ... grudnia 2024 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Wartość |
|------------|----------|----------|--|----------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 2 500,00 |
| | 01030 | | Izby rolnicze | 2 500,00 |
| | | 2850 | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5 % należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego | 2 500,00 |
| 600 | | | Transport i łączność | 28 525 688,00 |
| | 60004 | | Lokalny transport zbiorowy | 9 445 734,00 |
| | | 4150 | Dopłaty w spółkach prawa handlowego | 8 347 734,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 985 000,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 95 000,00 |
| | | 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 18 000,00 |
| | 60013 | | Drogi publiczne wojewódzkie | 1 800 000,00 |
| | | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 1 800 000,00 |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 140 000,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 140 000,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 16 019 728,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 310 000,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 35 000,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 2 900 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 450 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 4 324 728,00 |
| | | 6370 | Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 8 000 000,00 |
| | 60019 | | Płatne parkowanie | 215 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 30 000,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 40 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 50 000,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 5 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 90 000,00 |
| | 60020 | | Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych | 150 000,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 50 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 100 000,00 |
| | 60021 | | Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych | 755 226,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 20 000,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 304 545,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 75 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 345 681,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 10 000,00 |
| 630 | | | Turystyka | 91 000,00 |
| | 63001 | | Ośrodki informacji turystycznej | 91 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 8 000,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 45 000,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 10 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 22 000,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 6 000,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 3 735 000,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 3 034 000,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 200 000,00 |

| | | | |
|------------|-------|---|----------------------|
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 10 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 250 000,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 20 000,00 |
| | 4480 | Podatek od nieruchomości | 10 000,00 |
| | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 30 000,00 |
| | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 14 000,00 |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 500 000,00 |
| 70007 | | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy | 701 000,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 40 000,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 250 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 250 000,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 15 000,00 |
| | 4480 | Podatek od nieruchomości | 15 000,00 |
| | 4590 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych | 100 000,00 |
| | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 30 000,00 |
| 710 | | Działalność usługowa | 860 000,00 |
| | 71004 | Plany zagospodarowania przestrzennego | 350 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 350 000,00 |
| | 71035 | Cmentarze | 510 000,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 000,00 |
| | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 500 000,00 |
| 750 | | Administracja publiczna | 25 781 142,00 |
| | 75011 | Urzędy wojewódzkie | 875 581,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 678 081,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 55 360,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 124 171,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 17 969,00 |
| | 75022 | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 450 000,00 |
| | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 450 000,00 |
| | 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 23 634 583,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 100 000,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 14 633 250,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 1 193 296,00 |
| | 4100 | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne | 31 500,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 3 222 224,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 378 313,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 500 000,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 400 000,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 450 000,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 350 000,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 36 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 500 000,00 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 105 000,00 |
| | 4380 | Zakup usług obejmujących tłumaczenia | 5 000,00 |
| | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 5 000,00 |
| | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 40 000,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 100 000,00 |
| | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne | 25 000,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 600 000,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 530 000,00 |
| | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT). | 50 000,00 |

| | | | |
|-------|-------|--|---------------------|
| | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 100 000,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 150 000,00 |
| | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 30 000,00 |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 100 000,00 |
| 75075 | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 286 000,00 |
| | 2360 | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 4 000,00 |
| | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 2 000,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 40 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 230 000,00 |
| | 4380 | Zakup usług obejmujących tłumaczenia | 10 000,00 |
| 75095 | | Pozostała działalność | 534 978,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 20 000,00 |
| | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 69 058,00 |
| | 4150 | Dopłaty w spółkach prawa handlowego | 135 000,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 61 500,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 14 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 149 920,00 |
| | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 5 000,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 80 500,00 |
| 751 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 7 600,00 |
| | 75101 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 7 600,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 6 287,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 065,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 154,00 |
| | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 94,00 |
| 752 | | Obrona narodowa | 5 000,00 |
| | 75224 | Kwalifikacja wojskowa. | 5 000,00 |
| | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 5 000,00 |
| 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 2 684 700,00 |
| | 75412 | Ochotnicze straże pożarne | 160 000,00 |
| | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 160 000,00 |
| | 75416 | Straż gminna (miejska) | 2 233 700,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 51 000,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 512 000,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 118 900,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 280 300,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 40 000,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 5 700,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 81 700,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 36 000,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 4 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 17 400,00 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 9 000,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 5 300,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 12 600,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 42 800,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 15 000,00 |
| | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 2 000,00 |
| 75495 | | Pozostała działalność | 291 000,00 |

| | | | | |
|------------|-------|------|---|-----------------------|
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 291 000,00 |
| 757 | | | Obsługa długu publicznego | 8 000 000,00 |
| | 75702 | | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki | 8 000 000,00 |
| | | 8110 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | 8 000 000,00 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 1 300 000,00 |
| | 75818 | | Rezerwy ogólne i celowe | 1 300 000,00 |
| | | 4810 | Rezerwy | 1 300 000,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 110 508 798,00 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 61 225 448,00 |
| | | 2590 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną | 6 070 500,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 135 660,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 5 692 300,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 427 600,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 6 951 966,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 966 864,00 |
| | | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 15 000,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 104 714,00 |
| | | 4190 | Nagrody konkursowe | 18 170,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 525 500,00 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 145 600,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 2 519 200,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 332 500,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 34 960,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 078 900,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 33 100,00 |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 700,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 13 680,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 48 600,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 829 700,00 |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 7 321,00 |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 75,00 |
| | | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT). | 2 285,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 26 100,00 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 88 700,00 |
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 30 240 153,00 |
| | | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 2 915 600,00 |
| | 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 2 134 040,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 4 160,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 360 500,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 26 300,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 275 500,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 39 400,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 900,00 |
| | | 4190 | Nagrody konkursowe | 230,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 15 800,00 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 6 400,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 45 500,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 5 600,00 |

| | | | |
|-------|------|---|---------------|
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 940,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 16 000,00 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 200,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 420,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 300,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 110 480,00 |
| | 4480 | Podatek od nieruchomości | 20,00 |
| | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT). | 90,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 800,00 |
| | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 4 000,00 |
| | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 1 113 200,00 |
| | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 104 300,00 |
| 80104 | | Przedszkola | 19 225 035,00 |
| | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 14 539 000,00 |
| | 2590 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną | 2 272 600,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 900,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 369 300,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 25 200,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 249 800,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 35 600,00 |
| | 4190 | Nagrody konkursowe | 800,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 38 235,00 |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 1 600,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 70 000,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 2 500,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 400,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 365 000,00 |
| | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 132 000,00 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 2 300,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 100,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 81 200,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 000,00 |
| | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 965 400,00 |
| | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 70 100,00 |
| 80106 | | Inne formy wychowania przedszkolnego | 9 600,00 |
| | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 9 600,00 |
| 80107 | | Świetlice szkolne | 2 042 283,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 140,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 273 500,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 39 100,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 000,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 85 424,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 719,00 |
| | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 8 000,00 |
| | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 1 482 700,00 |
| | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 148 700,00 |
| 80113 | | Dowożenie uczniów do szkół | 478 600,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 478 600,00 |
| 80146 | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 338 879,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 900,00 |

| | | | |
|------------|-------|--|---------------------|
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 336 979,00 |
| 80148 | | Stołówki szkolne i przedszkolne | 4 616 611,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 000,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 871 400,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 124 800,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 311 700,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 44 700,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 6 000,00 |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 2 178 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 13 000,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 62 911,00 |
| | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 3 100,00 |
| 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 | 11 829 700,00 |
| | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 11 290 000,00 |
| | 2590 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną | 300 200,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 35 300,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 5 100,00 |
| | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 199 100,00 |
| 80150 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | 8 009 469,00 |
| | 2590 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną | 2 253 900,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 827 942,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 108 103,00 |
| | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 2 100,00 |
| | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 4 817 424,00 |
| 80195 | | Pozostała działalność | 599 133,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 6 000,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 9 000,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 1 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 000,00 |
| | 4301 | Zakup usług pozostałych | 131 133,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 450 000,00 |
| 851 | | Ochrona zdrowia | 1 902 045,00 |
| | 85149 | Programy polityki zdrowotnej | 2 500,00 |
| | 2360 | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 2 500,00 |
| 85153 | | Zwalczanie narkomanii | 6 000,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 000,00 |
| 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 1 893 545,00 |
| | 2360 | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 25 000,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 6 000,00 |

| | | | |
|------------|-------|---|----------------------|
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 000 000,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 98 000,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 200 000,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 34 200,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 100 000,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 50 000,00 |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 30 000,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 75 000,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 10 000,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 2 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 124 745,00 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 5 000,00 |
| | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 20 000,00 |
| | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 26 200,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 2 000,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 4 000,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 41 900,00 |
| | 4480 | Podatek od nieruchomości | 11 200,00 |
| | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 6 500,00 |
| | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 10 000,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 6 800,00 |
| | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 5 000,00 |
| 852 | | Pomoc społeczna | 20 872 480,00 |
| | 85202 | Domy pomocy społecznej | 2 142 000,00 |
| | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 2 142 000,00 |
| | 85203 | Ośrodki wsparcia | 3 446 312,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 11 100,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 721 817,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 115 500,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 336 400,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 42 700,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 207 900,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 129 775,00 |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 212 550,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 167 000,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 14 000,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 900,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 177 500,00 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 5 300,00 |
| | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 227 400,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 950,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 8 900,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 58 420,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 6 200,00 |
| | 85205 | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej | 10 000,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 500,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 000,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 3 500,00 |
| | 85213 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 218 000,00 |

| | | | |
|-------|------|--|--------------|
| | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 218 000,00 |
| 85214 | | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 1 051 000,00 |
| | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 1 000,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 1 050 000,00 |
| 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | 2 280 000,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 2 280 000,00 |
| 85216 | | Zasiłki stałe | 2 808 000,00 |
| | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 50 000,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 2 758 000,00 |
| 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 4 777 600,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 35 500,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 31 620,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 843 400,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 204 000,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 532 680,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 74 000,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 75 000,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 60 000,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 230 000,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 11 000,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 3 700,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 150 000,00 |
| | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 9 000,00 |
| | 4400 | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 410 000,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 000,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 7 000,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 77 400,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 12 300,00 |
| | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 10 000,00 |
| 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 2 811 750,00 |
| | 2360 | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 2 239 650,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 2 100,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 400 000,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 32 000,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 78 225,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 12 175,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 9 500,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 500,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 17 300,00 |
| | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 500,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 13 300,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 500,00 |
| | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 4 000,00 |
| 85230 | | Pomoc w zakresie dożywiania | 1 248 786,00 |

| | | | |
|------------|-------|--|----------------------|
| | 2360 | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 728 686,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 400 100,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 120 000,00 |
| 85295 | | Pozostała działalność | 79 032,00 |
| | 2950 | Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności | 20 000,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 25 000,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 15 408,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 18 624,00 |
| 853 | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 10 000,00 |
| | 85395 | Pozostała działalność | 10 000,00 |
| | 2950 | Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności | 10 000,00 |
| 854 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 37 000,00 |
| | 85412 | Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży | 7 000,00 |
| | 2360 | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 7 000,00 |
| | 85415 | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 30 000,00 |
| | 3240 | Stypendia dla uczniów | 30 000,00 |
| 855 | | Rodzina | 32 680 210,00 |
| | 85501 | Świadczenie wychowawcze | 25 000,00 |
| | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 20 000,00 |
| | 4560 | Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 5 000,00 |
| | 85502 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 25 377 000,00 |
| | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 150 000,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 11 000,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 21 097 850,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 790 200,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 53 000,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 964 600,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 17 700,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 60 000,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 20 000,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 500,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 72 000,00 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 2 000,00 |
| | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 92 800,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 000,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 10 000,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 18 150,00 |
| | 4560 | Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 10 000,00 |
| | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 2 000,00 |

| | | | |
|------------|-------|--|----------------------|
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 3 000,00 |
| | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 1 200,00 |
| 85503 | | Karta Dużej Rodziny | 212 500,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 100,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 400,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 210 000,00 |
| 85504 | | Wspieranie rodziny | 294 010,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 400,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 218 900,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 17 000,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 41 300,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 5 800,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 500,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 200,00 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 600,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 7 960,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 350,00 |
| 85508 | | Rodziny zastępcze | 2 280 000,00 |
| | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 2 280 000,00 |
| 85513 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 435 000,00 |
| | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 435 000,00 |
| 85516 | | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 | 4 056 700,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 9 250,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 154 300,00 |
| | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 413 920,32 |
| | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 87 679,68 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 138 300,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 399 200,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 56 100,00 |
| | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 2 000,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 13 400,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 57 000,00 |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 2 000,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 177 000,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 5 000,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 2 900,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 440 058,00 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 800,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 4 000,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 83 392,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 6 900,00 |
| | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 2 500,00 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 26 811 075,00 |
| | 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 3 560 000,00 |
| | 4150 | Dopłaty w spółkach prawa handlowego | 2 177 000,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 30 000,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 240 400,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 702 600,00 |
| | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 40 000,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 300 000,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 70 000,00 |

| | | | |
|-------|------|--|---------------|
| 90002 | | Gospodarka odpadami komunalnymi | 12 668 625,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 205 000,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 17 000,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 35 000,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 5 000,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 60 000,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 30 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 12 211 125,00 |
| | 4400 | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 100 000,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 5 000,00 |
| | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 500,00 |
| 90003 | | Oczyszczanie miast i wsi | 2 275 000,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 50 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 200 000,00 |
| | 4480 | Podatek od nieruchomości | 25 000,00 |
| 90004 | | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 1 597 000,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 450 000,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 80 000,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 100 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 950 000,00 |
| | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 000,00 |
| | 4400 | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 8 000,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 2 000,00 |
| | 4480 | Podatek od nieruchomości | 1 000,00 |
| | 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 5 000,00 |
| 90005 | | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 355 000,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 15 000,00 |
| | 4400 | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 30 000,00 |
| | 6230 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 300 000,00 |
| 90013 | | Schroniska dla zwierząt | 1 021 000,00 |
| | 2360 | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 950 000,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 45 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 26 000,00 |
| 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 3 160 000,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 2 400 000,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 750 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 000,00 |
| 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 703 450,00 |
| | 2360 | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 3 500,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 679 950,00 |
| | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 20 000,00 |
| 90026 | | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami | 25 000,00 |

| | | | |
|------------|------|--|----------------------|
| | 6230 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 25 000,00 |
| 90095 | | Pozostała działalność | 1 446 000,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 111 000,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 270 000,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 150 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 153 000,00 |
| | 4480 | Podatek od nieruchomości | 230 000,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 532 000,00 |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 11 167 700,00 |
| 92105 | | Pozostałe zadania w zakresie kultury | 296 000,00 |
| | 2360 | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 155 000,00 |
| | 3040 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń | 10 000,00 |
| | 3250 | Stypendia różne | 120 000,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 6 000,00 |
| 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 3 700 000,00 |
| | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 3 700 000,00 |
| 92116 | | Biblioteki | 3 341 700,00 |
| | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 3 341 700,00 |
| 92120 | | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 3 830 000,00 |
| | 2720 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 400 000,00 |
| | 6570 | Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 3 430 000,00 |
| 926 | | Kultura fizyczna | 7 365 000,00 |
| 92601 | | Obiekty sportowe | 3 650 000,00 |
| | 4150 | Dopłaty w spółkach prawa handlowego | 1 800 000,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 500 000,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 850 000,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 250 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 250 000,00 |
| 92605 | | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 2 650 000,00 |
| | 2360 | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 1 250 000,00 |
| | 3040 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń | 35 000,00 |
| | 3250 | Stypendia różne | 1 100 000,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 40 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 25 000,00 |
| | 6190 | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na dofinansowanie inwestycji w ramach zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 200 000,00 |
| 92695 | | Pozostała działalność | 1 065 000,00 |
| | 6010 | Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów | 1 000 000,00 |

| | | | |
|--|------|--|-----------|
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 15 000,00 |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 50 000,00 |

| | | | |
|---------------|--|--|----------------|
| Razem: | | | 282 346 938,00 |
|---------------|--|--|----------------|

BURMISTRZ

dr inż. Arseniusz Finster

Tabela 2a Plan finansowy wydatków budżetu na 2025 rok wg grup

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|----------|-----------|--|---------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|---|----------------------------------|---|------|
| | | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | | | |
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych, | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
| 010 | | | Rolnictwo i leśnictwo | 2 500,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | 0,00 | 2 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 01030 | | Izby rolnicze | 2 500,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | 0,00 | 2 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 600 | | | Transport i łączność | 28 525 688,00 | 14 210 960,00 | 14 210 960,00 | 0,00 | 14 210 960,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 314 728,00 | 14 314 728,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 60004 | | Lokalny transport zbiorowy | 9 445 734,00 | 9 445 734,00 | 9 445 734,00 | 0,00 | 9 445 734,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 60013 | | Drogi publiczne wojewódzkie | 1 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 800 000,00 | 1 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 140 000,00 | 140 000,00 | 140 000,00 | 0,00 | 140 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 16 019 728,00 | 3 695 000,00 | 3 695 000,00 | 0,00 | 3 695 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 324 728,00 | 12 324 728,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 60019 | | Płatne parkowanie | 215 000,00 | 125 000,00 | 125 000,00 | 0,00 | 125 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90 000,00 | 90 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 60020 | | Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych | 150 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 60021 | | Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych | 755 226,00 | 755 226,00 | 755 226,00 | 0,00 | 755 226,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 630 | | | Turystyka | 91 000,00 | 91 000,00 | 91 000,00 | 0,00 | 91 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 63001 | | Ośrodki informacji turystycznej | 91 000,00 | 91 000,00 | 91 000,00 | 0,00 | 91 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 3 735 000,00 | 1 235 000,00 | 1 235 000,00 | 0,00 | 1 235 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 3 034 000,00 | 534 000,00 | 534 000,00 | 0,00 | 534 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 70007 | | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy | 701 000,00 | 701 000,00 | 701 000,00 | 0,00 | 701 000,00 | 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 | 860 000,00 | 860 000,00 | 860 000,00 | 0,00 | 860 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 |
| | 71035 | | Cmentarze | 510 000,00 | 510 000,00 | 510 000,00 | 0,00 | 510 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 25 781 142,00 | 25 681 142,00 | 25 036 084,00 | 20 864 164,00 | 4 171 920,00 | 4 000,00 | 641 058,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 875 581,00 | 875 581,00 | 875 581,00 | 875 581,00 | 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) | 450 000,00 | 450 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 450 000,00 | 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) | 23 634 583,00 | 23 534 583,00 | 23 434 583,00 | 19 988 583,00 | 3 446 000,00 | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75075 | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 286 000,00 | 286 000,00 | 280 000,00 | 0,00 | 280 000,00 | 4 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 534 978,00 | 534 978,00 | 445 920,00 | 0,00 | 445 920,00 | 0,00 | 89 058,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 7 600,00 | 7 600,00 | 7 600,00 | 7 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 7 600,00 | 7 600,00 | 7 600,00 | 7 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 752 | | | Obrona narodowa | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75224 | | Kwalifikacja wojskowa. | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 2 684 700,00 | 2 393 700,00 | 2 182 700,00 | 1 958 900,00 | 223 800,00 | 160 000,00 | 51 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 291 000,00 | 291 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75412 | | Ochołnicze 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 |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|----------|-----------|--|----------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|-------------------|---------------|----------------------------------|---|------|----------------------------------|---|
| | | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | | | | |
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych, | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
| | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | | | | | | | | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
| | 75416 | | Straż gminna (miejska) | 2 233 700,00 | 2 233 700,00 | 2 182 700,00 | 1 958 900,00 | 223 800,00 | 0,00 | 51 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75495 | | Pozostała działalność | 291 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 291 000,00 | 291 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 757 | | Obsługa długu publicznego | 8 000 000,00 | 8 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75702 | | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki | 8 000 000,00 | 8 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 758 | | Różne rozliczenia | 1 300 000,00 | 1 300 000,00 | 1 300 000,00 | 0,00 | 1 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75818 | | Rezerwy ogólne i celowe | 1 300 000,00 | 1 300 000,00 | 1 300 000,00 | 0,00 | 1 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 801 | | Oświata i wychowanie | 110 508 798,00 | 110 058 798,00 | 73 057 605,00 | 61 331 166,00 | 11 726 439,00 | 36 726 200,00 | 143 860,00 | 131 133,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 450 000,00 | 450 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 61 225 448,00 | 61 225 448,00 | 55 019 288,00 | 47 387 897,00 | 7 631 391,00 | 6 070 500,00 | 135 660,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 2 134 040,00 | 2 134 040,00 | 2 129 880,00 | 1 925 100,00 | 204 780,00 | 0,00 | 4 160,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80104 | | Przedszkola | 19 225 035,00 | 19 225 035,00 | 2 411 535,00 | 1 715 400,00 | 696 135,00 | 16 811 600,00 | 1 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80106 | | Inne formy wychowania przedszkolnego | 9 600,00 | 9 600,00 | 9 600,00 | 0,00 | 9 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80107 | | Świetlice szkolne | 2 042 283,00 | 2 042 283,00 | 2 041 143,00 | 1 952 000,00 | 89 143,00 | 0,00 | 1 140,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80113 | | Dowożenie uczniów do szkół | 478 600,00 | 478 600,00 | 478 600,00 | 0,00 | 478 600,00 | 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 | 338 879,00 | 338 879,00 | 338 879,00 | 0,00 | 338 879,00 | 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 | 4 616 611,00 | 4 616 611,00 | 4 615 611,00 | 2 355 700,00 | 2 259 911,00 | 0,00 | 1 000,00 | 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 | 11 829 700,00 | 11 829 700,00 | 239 500,00 | 239 500,00 | 0,00 | 11 590 200,00 | 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 | 8 009 469,00 | 8 009 469,00 | 5 755 569,00 | 5 755 569,00 | 0,00 | 2 253 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 599 133,00 | 149 133,00 | 18 000,00 | 0,00 | 18 000,00 | 0,00 | 0,00 | 131 133,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 450 000,00 | 450 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 851 | | Ochrona zdrowia | 1 902 045,00 | 1 902 045,00 | 1 868 545,00 | 1 437 200,00 | 431 345,00 | 27 500,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85149 | | Programy polityki zdrowotnej | 2 500,00 | 2 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85153 | | Zwalczanie narkomanii | 6 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 1 893 545,00 | 1 893 545,00 | 1 862 545,00 | 1 437 200,00 | 425 345,00 | 25 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 852 | | Pomoc społeczna | 20 872 480,00 | 20 872 480,00 | 11 310 724,00 | 6 689 797,00 | 4 620 927,00 | 2 968 336,00 | 6 593 420,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85202 | | Domy pomocy społecznej | 2 142 000,00 | 2 142 000,00 | 2 142 000,00 | 0,00 | 2 142 000,00 | 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 | 3 446 312,00 | 3 446 312,00 | 3 435 212,00 | 2 424 317,00 | 1 010 895,00 | 0,00 | 11 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85205 | | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemoc domowej | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|----------|-----------|---|---------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|----------------------------------|--|-------------------|----------------------------------|---|------|
| | | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | | | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | |
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych, | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego | |
| | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
| | 85213 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 218 000,00 | 218 000,00 | 218 000,00 | 0,00 | 218 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85214 | | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 1 051 000,00 | 1 051 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 050 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85215 | | Dotatki mieszkaniowe | 2 280 000,00 | 2 280 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 280 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85216 | | Zasiłki stałe | 2 808 000,00 | 2 808 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 | 2 758 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 4 777 600,00 | 4 777 600,00 | 4 710 480,00 | 3 739 080,00 | 971 400,00 | 0,00 | 67 120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 2 811 750,00 | 2 811 750,00 | 570 000,00 | 526 400,00 | 43 600,00 | 2 239 650,00 | 2 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85230 | | Pomoc w zakresie dożywiania | 1 248 786,00 | 1 248 786,00 | 120 000,00 | 0,00 | 120 000,00 | 728 686,00 | 400 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 79 032,00 | 79 032,00 | 54 032,00 | 0,00 | 54 032,00 | 0,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85395 | | Pozostała działalność | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 37 000,00 | 37 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85412 | | Kolonie i obozy oraz inne formy wycieczek dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży | 7 000,00 | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 855 | | | Rodzina | 32 680 210,00 | 32 680 210,00 | 11 059 110,00 | 6 876 000,00 | 4 183 110,00 | 0,00 | 21 119 500,00 | 501 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85501 | | Świadczenie wychowawcze | 25 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 25 377 000,00 | 25 377 000,00 | 4 268 150,00 | 3 826 700,00 | 441 450,00 | 0,00 | 21 108 850,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85503 | | Karta Dużej Rodziny | 212 500,00 | 212 500,00 | 212 500,00 | 2 500,00 | 210 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85504 | | Wspieranie rodziny | 294 010,00 | 294 010,00 | 292 610,00 | 283 000,00 | 9 610,00 | 0,00 | 1 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85508 | | Rodziny zastępcze | 2 280 000,00 | 2 280 000,00 | 2 280 000,00 | 0,00 | 2 280 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85513 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 435 000,00 | 435 000,00 | 435 000,00 | 0,00 | 435 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85516 | | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 | 4 056 700,00 | 4 056 700,00 | 3 545 850,00 | 2 763 800,00 | 782 050,00 | 0,00 | 9 250,00 | 501 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 26 811 075,00 | 25 884 075,00 | 24 930 575,00 | 322 500,00 | 24 608 075,00 | 953 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 927 000,00 | 927 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 90001 | | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 3 560 000,00 | 3 490 000,00 | 3 490 000,00 | 0,00 | 3 490 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70 000,00 | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------|----------|-----------|---|----------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|--|----------------------------------|---|------|
| | | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | | | |
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych, | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | |
| | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami komunalnymi | 12 668 625,00 | 12 668 625,00 | 12 668 625,00 | 322 500,00 | 12 346 125,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 90003 | | Oczyszczanie miast i wsi | 2 275 000,00 | 2 275 000,00 | 2 275 000,00 | 0,00 | 2 275 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 90004 | | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 1 597 000,00 | 1 597 000,00 | 1 597 000,00 | 0,00 | 1 597 000,00 | 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 | 355 000,00 | 55 000,00 | 55 000,00 | 0,00 | 55 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 90013 | | Schroniska dla zwierząt | 1 021 000,00 | 1 021 000,00 | 71 000,00 | 0,00 | 71 000,00 | 950 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 3 160 000,00 | 3 160 000,00 | 3 160 000,00 | 0,00 | 3 160 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 703 450,00 | 703 450,00 | 699 950,00 | 0,00 | 699 950,00 | 3 500,00 | 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 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 1 446 000,00 | 914 000,00 | 914 000,00 | 0,00 | 914 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 532 000,00 | 532 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 11 167 700,00 | 7 737 700,00 | 11 000,00 | 0,00 | 11 000,00 | 7 596 700,00 | 130 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 430 000,00 | 3 430 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 92105 | | Pozostałe zadania w zakresie kultury | 296 000,00 | 296 000,00 | 11 000,00 | 0,00 | 11 000,00 | 155 000,00 | 130 000,00 | 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 | 3 700 000,00 | 3 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 92116 | | Biblioteki | 3 341 700,00 | 3 341 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 341 700,00 | 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 | 3 830 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 430 000,00 | 3 430 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 7 365 000,00 | 6 100 000,00 | 3 715 000,00 | 0,00 | 3 715 000,00 | 1 250 000,00 | 1 135 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 265 000,00 | 265 000,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 0,00 |
| | 92601 | | Obiekty sportowe | 3 650 000,00 | 3 650 000,00 | 3 650 000,00 | 0,00 | 3 650 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 92605 | | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 2 650 000,00 | 2 450 000,00 | 65 000,00 | 0,00 | 65 000,00 | 1 250 000,00 | 1 135 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 92695 | | Pozostała działalność | 1 065 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 065 000,00 | 65 000,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 0,00 |
| Wydatki ogółem: | | | | 282 346 938,00 | 259 069 210,00 | 170 888 403,00 | 99 487 327,00 | 71 401 076,00 | 49 693 236,00 | 29 854 838,00 | 632 733,00 | 0,00 | 8 000 000,00 | 23 277 728,00 | 22 277 728,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | |

- 30 -

BURMISTRZ
Dr inż. Arseniusz Piński

Załącznik nr 1
do Uchwały Nr .../.../24 Rady Miejskiej
w Chojnicach z dnia ... grudnia 2024 r.

Zadania inwestycyjne planowane do realizacji w 2025 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 2025 (9+10+11+12) | z tego źródła finansowania | | | | |
| | | | | | | | | dochody własne jst | kredyty i pożyczki | środki pochodzące z innych źródeł | środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 u.f.p. | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | 600 | 60013 | 6300 | Pomoc finansowa dla Województwa Pomorskiego na "Budowę zachodniego obejścia drogowego miasta Chojnice" | 1 800 000 | | 1 800 000 | 1 800 000 | | 0 | 0 | UM |
| 2 | 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa odcinków ulicy Żeromskiego i ulicy Miłozza w Chojnicach | 180 000 | | 180 000 | 180 000 | | | | UM |
| 3 | 600 | 60016 | 6050 | Budowa ul. Droga do Władysława z połączeniem do ul. Żeromskiego w Chojnicach | 748 000 | 203 320,00 | 544 680 | 544 680 | | | | UM |
| 4 | 600 | 60016 | 6050 | Budowa ulic na Osiedlu Pawłówko oraz przebudowa zbiornika retencyjnego | 3 356 168 | 156 168,00 | 1 200 000 | 1 200 000 | | | | UM |
| 5 | 600 | 60016 | 6050 | Projekt ul. Głogowej | 70 000 | | 70 000 | 70 000 | | | | UM |
| 6 | 600 | 60016 | 6050 | Projekt przebudowy ul. Jesionowej z oświetleniem | 70 000 | 47 355,00 | 22 645 | 22 645 | | | | UM |
| 7 | 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa ul. Igielskiej na odcinku od skrzyżowania z ul. Derdowskiego do skrzyżowania z ul. Rybacką ze zbiornikiem retencyjnym i terenem rekreacyjnym | 70 000 | | 70 000 | 70 000 | | | | UM |
| 8 | 600 | 60016 | 6050 | Rozbudowa drogi gminnej – ul. Obrońców Chojnic w Chojnicach | 2 709 310 | 759 310,00 | 1 950 000 | 1 950 000 | | | | UM |
| | 600 | 60016 | 6370 | | 8 000 000 | | 8 000 000 | | PŁ | 8 000 000 | | |
| 9 | 600 | 60016 | 6050 | Projekt budowy ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż Osiedla Bajkowego | 85 000 | | 85 000 | 85 000 | | | | UM |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|-----|-------|------|---|-----------|-----------|-----------|-----------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|----|----|
| 10 | 600 | 60016 | 6050 | Projekt budowy ulic na Os Kolejarz: etap I: ul. Gryfa Pomorskiego, ul. Batalionu Strzelców, ul. Bińczyka, ul. Myśliwka i fragment ul. Sybiraków | 120 000 | 83 517,00 | 36 483 | 36 483 | | | | | | | | | | | | UM | |
| 11 | 600 | 60016 | 6050 | Projekt budowy ulic na Os Kolejarz: etap II: ul. Dambka, ul. Wrycza, ul. Sybiraków, ul. Armii Krajowej | 80 000 | | 80 000 | 80 000 | | | | | | | | | | | | | UM |
| 12 | 600 | 60016 | 6050 | Projekt ul. Bajkowej z płyt drogowych | 50 000 | | 50 000 | 50 000 | | | | | | | | | | | | | UM |
| 13 | 600 | 60016 | 6050 | Projekt budowy chodnika wraz z oświetleniem na odcinku ul. Prochowej | 60 000 | 24 080,00 | 35 920 | 35 920 | | | | | | | | | | | | | UM |
| 14 | 600 | 60019 | 6050 | Doposażenie parkometrów w czytniki kart płatniczych | 90 000 | | 90 000 | 90 000 | | | | | | | | | | | | | UM |
| 15 | 600 | 60020 | 6050 | Dostawa i montaż wiat przystankowych | 100 000 | | 100 000 | 100 000 | | | | | | | | | | | | | UM |
| 16 | 700 | 70005 | 6060 | Zakup nieruchomości | 2 500 000 | | 2 500 000 | 2 500 000 | | | | | | | | | | | | | UM |
| 17 | 750 | 75023 | 6060 | Zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem | 100 000 | | 100 000 | 100 000 | | | | | | | | | | | | | UM |
| 18 | 754 | 75495 | 6050 | Rozbudowa monitoringu miejskiego na Targowisku Miejskim przy ul. Młodzieżowej w Chojnicach | 300 000 | 9 000,00 | 291 000 | 291 000 | | | | | | | | | | | | | UM |
| 19 | 801 | 80195 | 6050 | Wymiana okien w sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej Nr 5 w Chojnicach | 351 000 | 1 000,00 | 350 000 | 350 000 | | | | | | | | | | | | | UM |
| 20 | 801 | 80195 | 6050 | Budowa boiska przy Szkole Podstawowej Nr 8 w Chojnicach | 100 000 | 0,00 | 100 000 | 100 000 | | | | | | | | | | | | | UM |
| 21 | 900 | 90001 | 6050 | Wykonanie podłączenia istniejącego kolektora deszczowego w ul. Zamieście do kolektora deszczowego Zachodniego Obejścia | 20 000 | | 20 000 | 20 000 | | | | | | | | | | | | | UM |
| 22 | 900 | 90001 | 6050 | Projekt kanalizacji deszczowej w ul. Borówkowej, Jaśminowej i Jagodowej w Chojnicach | 50 000 | | 50 000 | 50 000 | | | | | | | | | | | | | UM |
| 23 | 900 | 90005 | 6230 | Miejski Program Likwidacji Węglowych Źródeł Ciepła | 300 000 | | 300 000 | 300 000 | | | | | | | | | | | | | UM |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---------------|-----|-------|------|---|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|-------------|-------------|----------------------|-------------|----|
| 24 | 900 | 90026 | 6230 | Dotacja celowa na usuwanie pokryć dachowych zawierających azbest | 25 000 | | 25 000 | 25 000 | | | | | UM |
| 25 | 900 | 90095 | 6050 | Zagospodarowanie przestrzeni Placu Niepodległości | 550 000 | 18 000,00 | 532 000 | 532 000 | | | | | UM |
| 26 | 921 | 92120 | 6570 | Konserwacja i restauracja średniowiecznej Baszty Kościelnej wraz z gotyckim murem obronnym, położonych w kompleksie Bazyliki Mniejszej w Chojnicach | 3 430 000 | | 3 430 000 | 0 | RPOZ | | 3 430 000 | | UM |
| 27 | 926 | 92695 | 6010 | Wniesienie udziałów do Centrum Park Sp. z o.o. | 5 000 000 | | 1 000 000 | 1 000 000 | | | | | UM |
| 28 | 926 | 92605 | 6190 | Grant na rozwój bazy żeglarskiej dla mieszkańców miasta Chojnice | 200 000 | | 200 000 | 200 000 | | | | | UM |
| 29 | 926 | 92695 | 6050 | Instalacja hydrantu przy stadionie miejskim przy ul. Lichnowskiej | 15 000 | | 15 000 | 15 000 | | | | | UM |
| 30 | 926 | 92695 | 6060 | Zakup pompy ze sterownikiem do nawadniania murawy na stadion miejskim przy ul. Mickiewicza | 50 000 | | 50 000 | 50 000 | | | | | UM |
| Ogółem | | | | | 30 579 478,00 | 1 301 750,00 | 23 277 728,00 | 11 847 728,00 | 0,00 | 0,00 | 11 430 000,00 | 0,00 | |

RFRD - Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg

PL - Polski Ład

 Planowane wydatki ze środków z Unii Europejskiej

RPOZ - Rządowy Program Odbudowy Zabytków

GCH - Gmina Chojnice

PCh - Powiat Chojnice

KPO - Krajowy Plan Odbudowy

BURMISTRZ

dr inż. Arseniusz Finster

Przychody i rozchody budżetu w 2025 r.

w złotych

| Lp. | Treść | Klasyfikacja § | Kwota |
|--------------------------|--|-------------------|----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Przychody ogółem: | | | 16 412 983,00 |
| 1 | Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej | 903 | |
| 2 | Wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | 950 | 7 412 983,00 |
| 3 | Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym | 952 | 9 000 000,00 |
| 4 | Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych | 955 | |
| Rozchody ogółem: | | | 8 745 000,00 |
| 1 | Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej | 963 | |
| 2 | Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów | 992 | 8 745 000,00 |

BURMISTRZ



Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2025 r.

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Dotacje ogółem | Plan wydatków | Z tego: | | | | | | | | | | | | | |
|-------|----------|------|---|----------------|---------------|-----------------|--------------------------------|---|--|--------|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|---|--|
| | | | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego: | |
| | | | | | | | wydatki jednostek budżetowych, | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | w tym: | | | | | | | | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
| 750 | | | Administracja publiczna | 875 581,00 | 875 581,00 | 875 581,00 | 875 581,00 | 875 581,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 875 581,00 | 875 581,00 | 875 581,00 | 875 581,00 | 875 581,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 875 581,00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 678 081,00 | 678 081,00 | 678 081,00 | 678 081,00 | | | | | | | | | | | |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | 55 360,00 | 55 360,00 | 55 360,00 | 55 360,00 | | | | | | | | | | | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 124 171,00 | 124 171,00 | 124 171,00 | 124 171,00 | | | | | | | | | | | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | | 17 969,00 | 17 969,00 | 17 969,00 | 17 969,00 | | | | | | | | | | | |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 7 600,00 | 7 600,00 | 7 600,00 | 7 600,00 | 7 600,00 | 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 | 7 600,00 | 7 600,00 | 7 600,00 | 7 600,00 | 7 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 7 600,00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 6 287,00 | 6 287,00 | 6 287,00 | 6 287,00 | | | | | | | | | | | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 1 065,00 | 1 065,00 | 1 065,00 | 1 065,00 | | | | | | | | | | | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | | 154,00 | 154,00 | 154,00 | 154,00 | | | | | | | | | | | |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | | 94,00 | 94,00 | 94,00 | 94,00 | | | | | | | | | | | |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 2 126 116,00 | 2 126 116,00 | 2 126 116,00 | 2 087 396,00 | 1 726 697,00 | 360 699,00 | 0,00 | 38 720,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 85203 | | Ośrodki wsparcia | 1 535 392,00 | 1 535 392,00 | 1 535 392,00 | 1 530 392,00 | 1 208 117,00 | 322 275,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 1 535 392,00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | | 5 000,00 | 5 000,00 | | | | | 5 000,00 | | | | | | | | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 850 117,00 | 850 117,00 | 850 117,00 | 850 117,00 | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------|------|---|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|--------------|------|---------------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | | | | | | | | | | | |
| 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 | 435 000,00 | 435 000,00 | 435 000,00 | 435 000,00 | 0,00 | 435 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 435 000,00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | | 435 000,00 | 435 000,00 | 435 000,00 | | 435 000,00 | | | | | | | | | | |
| Razem: | | | 28 446 797,00 | 28 446 797,00 | 28 446 797,00 | 7 299 227,00 | 6 283 878,00 | 1 015 349,00 | 0,00 | 21 147 570,00 | 0,00 | 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 .../.../24 Rady Miejskiej
w Chojnicach z dnia ... grudnia 2024 r.

**Plan dochodów budżetu państwa
związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji
na 2025 r.**

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan |
|---------------|----------|----------|---|------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 8 500 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 8 500 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 8 500 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 13 800 |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 13 800 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 13 800 |
| 855 | | | Rodzina | 1 075 250 |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 1 075 000 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 75 000 |
| | | 0980 | Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego | 1 000 000 |
| | 85503 | | Karta Dużej Rodziny | 250 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych dochodów | 250 |
| Ogółem | | | | 1 097 550 |

BURMISTRZ

dr inż. Arseniusz Finster

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2025 r.

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

Załącznik nr 6 do Uchwały Nr .../.../24 Rady
Miejskiej w Chojnicach z dnia ... grudnia 2024 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2025 r.

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Dotacje ogółem | Plan wydatków | Z tego | | | | | | | | | | | | | |
|--------|----------|------|--|----------------|---------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|--------------------------------------|--|---------------------------------------|-------------------|---------------|----------------------------------|---|--|---|
| | | | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | | | |
| | | | | | | | wydatki jednostek budżetowych, | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji | | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | | |
| | | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | | | | | | | | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. | |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | | | | | | | |
| 600 | | | Transport i łączność | 2 610 080 | 4 410 080 | 2 610 080 | 2 470 080 | 0 | 2 610 080 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 800 000 | 0 | 0 | 0 |
| | 60004 | | Lokalny transport zbiorowy | 2 470 080 | 2 470 080 | 2 470 080 | 2 470 080 | | 2 470 080 | | | | | | | | | | |
| | | 2310 | Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 2 470 080 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 4150 | Dopłaty w spółkach prawa handlowego | | 2 470 080 | 2 470 080 | 2 470 080 | | 2 470 080 | | | | | | | | | | |
| | 60013 | | Drogi publiczne wojewódzkie | 0 | 1 800 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 800 000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | | 1 800 000 | 0 | 0 | | 0 | | | | | | | 1 800 000 | | | |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 140 000 | 140 000 | 140 000 | 0 | 0 | 140 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 2320 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 140 000 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | | 140 000 | 140 000 | 0 | | 140 000 | | | | | | | | | | |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 0 | 0 | 0 | 100 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 92116 | | Biblioteki | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 0 | 0 | 0 | 100 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 2320 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 100 000 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | | 100 000 | 100 000 | | | | 100 000 | | | | | | | | | |
| Razem: | | | | 2 710 080 | 4 510 080 | 2 710 080 | 2 470 080 | 0 | 2 610 080 | 100 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 800 000 | 0 | 0 | 0 |

BURMISTRZ
dr inż. Arseniusz Pińster

Załącznik nr 7 do Uchwały Nr .../.../24 Rady
Miejskiej w Chojnicach z dnia grudnia 2024 r.

Dotacje podmiotowe w 2025 r.

w złotych

| Lp. | Dział | Rozdział | § | Nazwa instytucji | Kwota dotacji |
|---|-------|----------|------|---|----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych | | | | | 36 726 200,00 |
| 1 | 801 | 80101 | 2590 | Katolicka Szkoła Podstawowa im. Piotra Dunina | 6 070 500,00 |
| 2 | 801 | 80104 | 2540 | Przedszkole Niepubliczne o profilu artystyczno - sportowym "Bajka" Małgorzata Szászor | 2 514 110,00 |
| 3 | 801 | 80104 | 2540 | Przedszkole Niepubliczne "Promyczek" Mirosława Wardacka | 1 224 945,00 |
| 4 | 801 | 80104 | 2540 | Przedszkole Niepubliczne "Jarzębinka" Mirosława Przybylak | 1 817 785,00 |
| 5 | 801 | 80104 | 2540 | Przedszkole Niepubliczne "Wesołe Przedszkolaki" Elżbieta Stanke | 1 420 720,00 |
| 6 | 801 | 80104 | 2540 | Przedszkole Niepubliczne z grupą żłobkową "Misiowa Akademia" Iwona Szmaglińska | 1 399 870,00 |
| 7 | 801 | 80104 | 2540 | Niepubliczne Przedszkole Integracyjne "MUZYKALNI" M. Paterek | 1 113 410,00 |
| 8 | 801 | 80104 | 2540 | Przedszkole Niepubliczne TEDDY D. Strojka | 345 440,00 |
| 9 | 801 | 80104 | 2540 | Niepubliczne Przedszkole SMYK M. Paterek | 406 400,00 |
| 10 | 801 | 80104 | 2540 | Przedszkole Niepubliczne H. Krauze | 500 560,00 |
| 11 | 801 | 80104 | 2540 | Niepubliczne Przedszkole Tęczowe Misie M. Fierek | 641 440,00 |
| 12 | 801 | 80104 | 2540 | Niepubliczne Przedszkole "Baśniowa Kraina" Beata Meyer | 507 995,00 |
| 13 | 801 | 80104 | 2540 | Niepubliczne Przedszkole Językowe "PARROT" M. Makowska | 812 790,00 |
| 14 | 801 | 80104 | 2540 | Niepubliczne Przedszkole Integracyjne Akademia Pana Kleksa Yester Karwat | 134 805,00 |
| 15 | 801 | 80104 | 2540 | Niepubliczne Przedszkole Integracyjno-Terapeutyczne Wiaderko, Twardysz (od II 2022) | 199 860,00 |
| 16 | 801 | 80104 | 2540 | Niepubliczne Przedszkole Integracyjno-Terapeutyczne Wiaderko Nr 2, Twardysz (od I 2023) | 540 275,00 |
| 17 | 801 | 80104 | 2540 | Niepubliczne Przedszkole "Krokodylek" K. Ginter | 605 195,00 |
| 18 | 801 | 80104 | 2540 | Niepubliczne Przedszkole "Świat Mai" R. Szczepański | 353 400,00 |
| 19 | 801 | 80104 | 2590 | Katolickie Przedszkole | 2 272 600,00 |
| 20 | 801 | 80149 | 2540 | Przedszkole Niepubliczne o profilu artystyczno - sportowym "Bajka" Małgorzata Szászor | 1 539 100,00 |
| 21 | 801 | 80149 | 2540 | Przedszkole Niepubliczne "Jarzębinka" Mirosława Przybylak | 375 200,00 |
| 22 | 801 | 80149 | 2540 | Przedszkole Niepubliczne "Wesołe Przedszkolaki" Elżbieta Stanke | 682 100,00 |
| 23 | 801 | 80149 | 2540 | Przedszkole Niepubliczne z grupą żłobkową "Misiowa Akademia" Iwona Szmaglińska | 612 900,00 |
| 24 | 801 | 80149 | 2540 | Niepubliczne Przedszkole Integracyjne "MUZYKALNI" M. Paterek | 1 701 700,00 |
| 25 | 801 | 80149 | 2540 | Przedszkole Niepubliczne H. Krauze | 700 500,00 |
| 26 | 801 | 80149 | 2540 | Niepubliczne Przedszkole Integracyjne Akademia Pana Kleksa Yester Karwat | 738 000,00 |
| 27 | 801 | 80149 | 2540 | Niepubliczne Przedszkole Integracyjno-Terapeutyczne Wiaderko, Twardysz | 1 413 300,00 |
| 28 | 801 | 80149 | 2540 | Niepubliczne Przedszkole "Krokodylek" K. Ginter | 75 100,00 |
| 29 | 801 | 80149 | 2540 | Niepubliczne Przedszkole "Świat Mai" R. Szczepański | 37 600,00 |
| 30 | 801 | 80149 | 2540 | Niepubliczne Przedszkole Integracyjno-Terapeutyczne Wiaderko Nr 2, Twardysz | 3 414 500,00 |
| 31 | 801 | 80149 | 2590 | Katolickie Przedszkole | 300 200,00 |
| 32 | 801 | 80150 | 2590 | Katolicka Szkoła Podstawowa im. Piotra Dunina | 2 253 900,00 |
| Jednostki należące do sektora finansów publicznych | | | | | 7 041 700,00 |
| 1 | 921 | 92109 | 2480 | Chojnickie Centrum Kultury | 3 700 000,00 |
| 2 | 921 | 92116 | 2480 | Miejska Biblioteka Publiczna | 3 341 700,00 |
| Ogółem | | | | | 43 767 900,00 |

Burmistrz

dr inż. Arseniusz Finster

Załącznik nr 8
do Uchwały Nr .../.../24 Rady Miejskiej
w Chojnicach z dnia ... grudnia 2024 r.

Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2025 r.

| w złotych | | | | | |
|---|-------|----------|------|--|---------------------|
| Lp. | Dział | Rozdział | § | Nazwa zadania | Kwota dotacji |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych | | | | | 9 880 336,00 |
| 1 | 750 | 75075 | 2360 | Promocja samorządu terytorialnego | 4 000,00 |
| 2 | 754 | 75412 | 2820 | Dotacja dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Chojnicach | 160 000,00 |
| 3 | 851 | 85149 | 2360 | Programy polityki zdrowotnej | 2 500,00 |
| 4 | 851 | 85154 | 2360 | Program przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym | 25 000,00 |
| 5 | 852 | 85228 | 2360 | Świadczenie usług opiekuńczych | 2 239 650,00 |
| 6 | 852 | 85230 | 2360 | Dotacja - posiłki dla potrzebujących | 728 686,00 |
| 7 | 854 | 85412 | 2360 | Wypoczynek letni dzieci i młodzieży | 7 000,00 |
| 8 | 900 | 90005 | 6230 | Dotacje na wymianę kotłów węglowych na ogrzewanie ekologiczne | 300 000,00 |
| 9 | 900 | 90013 | 2360 | Prowadzenie schroniska dla bezdomnych zwierząt | 950 000,00 |
| 10 | 900 | 90019 | 2360 | Ochrona środowiska na promocję | 3 500,00 |
| 11 | 900 | 90026 | 6230 | Dotacje na usuwanie azbestu | 25 000,00 |
| 12 | 921 | 92105 | 2360 | Dotacje dla stowarzyszeń w zakresie kultury | 155 000,00 |
| 12 | 921 | 92120 | 2720 | Dotacja na konserwację zabytków | 400 000,00 |
| 13 | 921 | 92120 | 6570 | Dotacja dla Parafii na konserwację i restaurację Baszty | 3 430 000,00 |
| 14 | 926 | 92605 | 2360 | Dotacje dla stowarzyszeń w zakresie kultury fizycznej | 1 250 000,00 |
| 15 | 926 | 92605 | 6190 | Dotacje dla stowarzyszeń - rozwój bazy żeglarskiej | 200 000,00 |
| Jednostki należące do sektora finansów publicznych | | | | | 0,00 |
| Ogółem | | | | | 9 880 336,00 |

BURMISTRZ

dr inż. Arseniusz Finster

Uzasadnienie do budżetu Gminy Miejskiej Chojnice na 2025 rok

Prace nad budżetem Gminy Miejskiej Chojnice na 2025 rok przebiegały w oparciu o przepisy art. 51 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1465), art. 233 i 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1530)

Budżet Gminy Miejskiej Chojnice na 2025 rok opracowano na podstawie danych i prognoz, w szczególności:

- Informacji Ministra Finansów ST3.4750.14.2024 z dnia 14 października 2024 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 2025 rok;
- Informacji Wojewody FB-I.3110.6.6.2024.EP z dnia 25 października 2024 r. 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 DSŁ.3112.48.2024 z dnia 23 października 2024 r. 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 2025 rok;
- Przepisów ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 356).

Budżet Gminy Miejskiej Chojnice zawiera następujące założenia:

- Prognozowane dochody budżetowe w wysokości 274 678 955,00 zł.
- Prognozowane wydatki budżetowe w wysokości 282 346 938,00 zł.
- Przychody w wysokości 16 412 983,00 zł.
- Rozchody w wysokości 8 745 000,00 zł.

Planuje się, że budżet Gminy Miejskiej Chojnice zamknie się deficytem w kwocie 7 667 983,00 zł.

Dochody budżetu

Plan dochodów Gminy Miejskiej Chojnice na rok 2025 ustalony został w kwocie 274 678 955,00 zł i obejmuje dochody bieżące w wysokości 259 113 955,00 zł oraz dochody majątkowe w wysokości 15 565 000,00 zł. W rezultacie dochody bieżące stanowią 94,33% dochodów ogółem, a dochody majątkowe 5,67% dochodów ogółem.

Zgodnie z zawiadomieniem Ministra Finansów w projekcie budżetu na 2025 rok ujęto:

- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości 125 212 498,00 zł;
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych w wysokości 3 557 728,00 zł;
- dochody z tytułu subwencji ogólnej w wysokości 28 267 875,00 zł,

Dotacje i środki bieżące na zadania zlecone i zadania własne stanowią ogółem 36 296 327,00 zł, w tym:

- dotacje na zadania zlecone w wysokości 28 446 797,00 zł;
- dotacje na zadania własne w wysokości 501 600,00 zł;
- dotacje według porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 4 637 850,00 zł;
- dotacje według porozumień z JST w wysokości 2 710 080,00 zł;

Dotacje i środki przeznaczone na inwestycje zaplanowano w kwocie 11 430 000,00 zł.

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

Tabela:

| Nazwa zadania | dofinansowanie z programu | 2024 |
|---|---|----------------------|
| Rozbudowa drogi gminnej – ul. Obrońców Chojnic w Chojnicach | Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych | 8 000 000,00 |
| Konserwacja i restauracja średniowiecznej Baszty Kościelnej wraz z gotyckim murem obronnym, położonych w kompleksie Bazyliki Mniejszej w Chojnicach | Polski Ład: Rządowy Program Odbudowy Zabytków | 3 430 000,00 |
| | | 11 430 000,00 |

Źródło: opracowanie własne.

Prognozowane dane w wielkościach dochodów własnych takich jak wpływy z opłat i usług opracowano uwzględniając planowane wpływy w 2025 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 2024 rok oraz na podstawie stawek minimalnych jak i maksymalnych ogłaszanych w Obwieszczeniu Ministra Finansów.

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

„Transport i łączność” (600) – plan 14 017 573,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 6 017 573,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 8 000 000,00 zł.**

„Lokalny transport zbiorowy” (60004) – plan 4 207 573,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 4 207 573,00 zł, w tym:
 - „wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze” w kwocie 1 737 493,00 zł;
 - „dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego” w kwocie 2 470 080,00 zł – dotację przekaże Gmina Chojnice;

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

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

„Drogi publiczne gminne” (60016) – plan 8 300 000,00 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 8 000 000,00 zł, w tym:
 - „środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” w kwocie 8 000 000,00 zł (dotyczy zadania Rozbudowa drogi gminnej - ul. Obrońców Chojnic w Chojnicach);

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 300 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości” w kwocie 300 000,00 zł (zajęcie pasa drogowego);

„Drogi wewnętrzne” (60017) – plan 20 000,00 zł, w tym:

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

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

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

„Gospodarka mieszkaniowa” (700) – plan 5 260 800,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 1 160 800,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 4 100 000,00 zł.**

„Gospodarka gruntami i nieruchomościami” (70005) – plan 4 930 800,00 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 4 100 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności” w kwocie 100 000,00 zł;
 - „wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości” w kwocie 4 000 000,00 zł;

Bazując na informacjach o wykonaniu dochodów majątkowych w poprzednich latach, należy stwierdzić, że zaplanowana kwota jest realna, ryzyko ich niewykonania jest minimalne, a sama sprzedaż mienia została zaplanowana przy dochowaniu najwyższej staranności. Wartość zaplanowanych w 2025 roku dochodów ze sprzedaży ma zapewnić odpłatne zbycie nieruchomości. Do sprzedaży zalicza się też przychód ze sprzedaży prawa własności na rzecz wieczystych użytkowników. W roku 2025 będzie kontynuowana sprzedaż działek budowlanych przy ulicach: Bolka i Lolka, Jacka i Agatki, Pana Kleksa, Koziółka Matołka, Misia Uszatka. Przewiduje się, że w 2024 roku w okolicach ul. Bajkowej pozostanie do sprzedaży 10-12 małych działek o łącznej powierzchni ok. 1,5 ha i jedna duża działka o pow. ok. 3 ha. Ponadto na sprzedaż zostaną wystawione grunty m. in. przy ul. Liściastej, Zakładowej, Kolejowej. Planowana jest sprzedaż lokalu żłobka przy ul. Młodzieżowej 7 oraz części budynku przy ul. Kościerskiej.

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 830 800,00 zł, w tym:
 - „wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności” w kwocie 6 800,00 zł;
 - „wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości” w kwocie 320 000,00 zł;
 - „wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego” w kwocie 10 000,00 zł;
 - „wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze” w kwocie 440 000,00 zł;
 - „wpływy z usług” w kwocie 24 000,00 zł;
 - „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 10 000,00 zł;
 - „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 20 000,00 zł;

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

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 330 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze” w kwocie 330 000,00 zł;

„Działalność usługowa” (710) – plan 190 000,00 zł, w tym:

- **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:
 - „wpływy z różnych opłat” w kwocie 180 000,00 zł jako dochody z tytułu usług świadczonych na cmentarzu komunalnym;
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej” w kwocie 10 000,00 zł;

„Administracja publiczna” (750) – plan 876 006,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 876 006,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Urzędy wojewódzkie” (75011) – plan 876 006,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 876 006,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami” w kwocie 875 581,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „pozostałe zadania” zaplanowano 82 387,00 zł;
 - w ramach zadania „zadania z zakresu spraw obywatelskich” zaplanowano 793 194,00 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 7 600,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 7 600,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa” (75101) – plan 7 600,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 7 600,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami” w kwocie 7 600,00 zł – prowadzenie rejestru wyborców;

„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:
 - „wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od 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 170 379 411,00 zł, w tym:

- dochody bieżące – plan 170 379 411,00 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:
 - „wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej” w kwocie 300 000,00 zł;

„Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych” (75615) – plan 21 219 506,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 21 219 506,00 zł, w tym:
 - „wpływy z podatku od nieruchomości” w kwocie 19 853 756,00 zł;
 - „wpływy z podatku rolnego” w kwocie 4 000,00 zł;
 - „wpływy z podatku leśnego” w kwocie 6 000,00 zł;
 - „wpływy z podatku od środków transportowych” w kwocie 515 706,00 zł;
 - „wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych” w kwocie 50 000,00 zł;
 - „rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych” w kwocie 790 044,00 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 17 564 534,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 17 564 534,00 zł, w tym:
 - „wpływy z podatku od nieruchomości” w kwocie 13 316 267,00 zł;
 - „wpływy z podatku rolnego” w kwocie 76 000,00 zł;
 - „wpływy z podatku leśnego” w kwocie 170,00 zł;
 - „wpływy z podatku od środków transportowych” w kwocie 1 225 311,00 zł;
 - „wpływy z podatku od spadków i darowizn” w kwocie 300 000,00 zł;
 - „wpływy z opłaty targowej” w kwocie 146 786,00 zł;
 - „wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych” w kwocie 2 500 000,00 zł;

„Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw” (75618) – plan 2 525 145,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 2 525 145,00 zł, w tym:

- „wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym” w kwocie 384 020,00 zł;
- „wpływy z opłaty skarbowej” w kwocie 650 000,00 zł;
- „wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych” w kwocie 1 490 525,00 zł;
- „wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw” w kwocie 600,00 zł;

„Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa” (75621) – plan 128 770 226,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 128 770 226,00 zł, w tym:
 - „wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych” w kwocie 125 212 498,00 zł;
 - „wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych” w kwocie 3 557 728,00 zł;

„Różne rozliczenia” (758) – plan 28 267 875,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 28 267 875,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego” (75802) – plan 28 267 875,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 28 267 875,00 zł, w tym:
 - „subwencje ogólne z budżetu państwa” w kwocie 28 267 875,00 zł;

„Oświata i wychowanie” (801) – plan 3 557 900,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 3 557 900,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Szkoły podstawowe” (80101) – plan 153 450,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 153 450,00 zł, w tym:
 - „wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze” w kwocie 49 200,00 zł;
 - „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 88 750,00 zł;
 - „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 15 500,00 zł;

„Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” (80103) – plan 16 450,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 16 450,00 zł, w tym:
 - „wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego” w kwocie 13 450,00 zł;
 - „wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego” w kwocie 3 000,00 zł;

„Przedszkola” (80104) – plan 1 159 500,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 159 500,00 zł, w tym:
 - „wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego” w kwocie 24 000,00 zł;
 - „wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego” w kwocie 330 000,00 zł;
 - „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 805 500,00 zł;

„Stołówki szkolne i przedszkolne” (80148) – plan 2 228 500,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 2 228 500,00 zł, w tym:
 - „wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego” w kwocie 283 500,00 zł;
 - „wpływy z usług” w kwocie 1 945 000,00 zł;

„Pomoc społeczna” (852) – plan 6 965 656,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 6 965 656,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Ośrodki wsparcia” (85203) – plan 1 655 392,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 655 392,00 zł, w tym:
 - „wpływy z usług” w kwocie 120 000,00 zł;
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami” w kwocie 1 535 392,00 zł;

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

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

„Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej” (85213) – plan 218 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 218 000,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 218 000,00 zł;

„Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” (85214) – plan 701 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 701 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 700 000,00 zł;

„Zasiłki stałe” (85216) – plan 2 808 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 2 808 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” w kwocie 50 000,00 zł;
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 2 758 000,00 zł;

„Ośrodki pomocy społecznej” (85219) – plan 597 850,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 597 850,00 zł, w tym:
 - „wpływy z usług” w kwocie 20 000,00 zł;
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami” w kwocie 32 100,00 zł;

- „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 545 750,00 zł;

„Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” (85228) – plan 550 690,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 550 690,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami” w kwocie 550 000,00 zł;
 - „dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami” w kwocie 690,00 zł;

„Pomoc w zakresie dożywiania” (85230) – plan 400 100,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 400 100,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 400 100,00 zł;

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

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

„Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” (853) – plan 10 000,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 10 000,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Pozostała działalność” (85395) – plan 10 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 10 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” w kwocie 10 000,00 zł;

„Rodzina” (855) – plan 28 550 012,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 28 550 012,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Świadczenie wychowawcze” (85501) – plan 25 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 25 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 5 000,00 zł;
 - „wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” w kwocie 20 000,00 zł;

„Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego ” (85502) – plan 25 597 500,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 25 597 500,00 zł, w tym:
 - „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 10 000,00 zł;
 - „wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” w kwocie 150 000,00 zł;
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami” w kwocie 25 000 000,00 zł;

- „dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami” w kwocie 437 500,00 zł;

„Karta Dużej Rodziny” (85503) – plan 2 512,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 2 512,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami” w kwocie 2 500,00 zł;
 - „dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami” w kwocie 12,00 zł;

„Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów” (85513) – plan 435 000,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 435 000,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami” w kwocie 435 000,00 zł;

„System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” (85516) – plan 2 490 000,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 2 490 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z różnych opłat” w kwocie 367 200,00 zł;
 - „wpływy z usług” w kwocie 1 620 000,00 zł;
 - „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 1 200,00 zł;
 - „dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego” w kwocie 501 600,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Aktywny Maluch + 2022 - 2029” zaplanowano 501 600,00 zł;

„Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” (900) – plan 12 791 122,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 12 756 122,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 35 000,00 zł.**

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

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

„Gospodarka odpadami komunalnymi” (90002) – plan 12 668 625,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 12 668 625,00 zł, w tym:
 - „wpływy z różnych opłat” w kwocie 12 668 625,00 zł – kwota dotyczy wpływów z opłaty za odbiór odpadów komunalnych. Planuje się podniesienie stawki od lutego 2025 roku z 23,00 zł za osobę do 32,00 zł za osobę;

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

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

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

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 35 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy ze sprzedaży składników majątkowych” w kwocie 35 000,00 zł;
 - dochody bieżące zaplanowano w kwocie 5 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów” w kwocie 5 000,00 zł;
- „Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska” (90019) – plan 70 000,00 zł, w tym:
- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 70 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z różnych opłat” w kwocie 70 000,00 zł;
- „Pozostała działalność” (90095) – plan 2 900,00 zł, w tym:
- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 2 900,00 zł, w tym:
 - „wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze” w kwocie 2 900,00 zł;

„Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” (921) – plan 3 530 000,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 100 000,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 3 430 000,00 zł.**

„Biblioteki” (92116) – plan 100 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 100 000,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego” w kwocie 100 000,00 zł;

„Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami” (92120) – plan 3 430 000,00 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 3 430 000,00 zł, w tym:
 - „środki z Polskiego Ładu: Rządowego Programu Odbudowy Zabytków” w kwocie 3 430 000,00 zł (dotyczy zadania Konserwacja i restauracja średniowiecznej Baszty Kościelnej wraz z gotyckim murem obronnym, położonych w kompleksie Bazyliki Mniejszej w Chojnicach);

„Kultura fizyczna” (926) – plan 260 000,00 zł, w tym:

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

„Obiekty sportowe” (92601) – plan 260 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 260 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze” w kwocie 240 000,00 zł;
 - „wpływy z usług” w kwocie 20 000,00 zł;

Wydatki budżetu

Plan wydatków Gminy Miejskiej Chojnice na 2025 rok ustalony został w kwocie 282 346 938,00 zł i obejmuje wydatki bieżące w wysokości 259 069 210,00 zł oraz wydatki majątkowe w wysokości 23 277 728,00 zł. W rezultacie wydatki bieżące stanowią 91,76% wydatków ogółem, a wydatki majątkowe 8,24% wydatków ogółem.

Struktura zaplanowanych wydatków obejmuje:

- wydatki bieżące w wysokości 259 069 210,00 zł, z tego:
 - wydatki jednostek budżetowych w wysokości 170 888 403,00 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 99 487 327,00 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 71 401 076,00 zł,
 - dotacje na zadania bieżące w wysokości 49 693 236,00 zł,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 29 854 838,00 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 632 733,00 zł,
 - wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji w wysokości 0,00 zł,
 - obsługa długu w wysokości 8 000 000,00 zł;
- wydatki majątkowe w wysokości 23 277 728,00 zł, z tego:
 - inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 22 277 728,00 zł, w tym:
 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt. 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań Gminy Miejskiej Chojnice w wysokości 0,00 zł,
 - zakup i objęcie akcji i udziałów w wysokości 1 000 000,00 zł,
 - wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego 0,00 zł.

Największy udział w wydatkach majątkowych 2025 roku zaplanowano w ramach działu Transport i łączność (61,50%), następnie w ramach działu Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (14,74%), Gospodarka mieszkaniowa (10,74%), Kultura fizyczna (5,43%), Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (3,98%), Oświata i wychowanie (1,93%), Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (1,25%), Administracja publiczna (0,43%).

Planowane na rok 2025 wydatki Gminy Miejskiej Chojnice, w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

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

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

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

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 500,00 zł, w tym:
 - „wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5 % należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego” w kwocie 2 500,00 zł;

„Transport i łączność” (600) – plan 28 525 688,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 14 210 960,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 14 314 728,00 zł.

„Lokalny transport zbiorowy” (60004) – plan 9 445 734,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 9 445 734,00 zł, w tym:
 - „dopłaty w spółkach prawa handlowego” w kwocie 8 347 734,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „dopłata do MZK” zaplanowano 8 347 734,00 zł; Kwota 2.470.080,00 zł dotyczy usług świadczonych przez miejską spółkę transportową na terenie Gminy Chojnice, na którą Gmina prześle Miastu dotację.
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 985 000,00 zł (dotyczy zadania dopłata do INNOBALTICA sp. z o.o.);
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 95 000,00 zł;
 - „pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 18 000,00 zł;

„Drogi publiczne wojewódzkie” (60013) – plan 1 800 000,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 1 800 000,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych” w kwocie 1 800 000,00 zł (dotyczy zadania Pomoc finansowa dla Województwa Pomorskiego na Budowę zachodniego obejścia drogowego miasta Chojnice);

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

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 140 000,00 zł, w tym:
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 140 000,00 zł – wydatki na remonty dróg na podstawie porozumienia zawartego z Powiatem Chojnickim i w ramach dotacji przekazanej przez Powiat Chojnicki.;

„Drogi publiczne gminne” (60016) – plan 16 019 728,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 12 324 728,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 4 324 728,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Budowa ul. Droga do Władysława z połączeniem do ul. Żeromskiego w Chojnicach” zaplanowano 544 680,00 zł;
 - w ramach zadania „Budowa ulic na Osiedlu Pawłówko oraz przebudowa zbiornika retencyjnego” zaplanowano 1 200 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Projekt budowy chodnika wraz z oświetleniem na odcinku ul. Prochowej” zaplanowano 35 920,00 zł;
 - w ramach zadania „Projekt budowy ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż Osiedla Bajkowego” zaplanowano 85 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Projekt budowy ulic na Os Kolejarz: etap I: ul. Gryfa Pomorskiego, ul. Batalionu Strzelców, ul. Bińczyka, ul. Myśliwka i fragment ul. Sybiraków” zaplanowano 36 483,00 zł;
 - w ramach zadania „Projekt budowy ulic na Os Kolejarz: etap II: ul. Dambka, ul. Wrycza, ul. Sybiraków, ul. Armii Krajowej” zaplanowano 80 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Projekt przebudowy ul. Jesionowej z oświetleniem” zaplanowano 22 645,00 zł;
 - w ramach zadania „Projekt ul. Bajkowej z płyt drogowych” zaplanowano 50 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Projekt ul. Głogowej” zaplanowano 70 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Przebudowa odcinków ulicy Żeromskiego i ulicy Miłosa w Chojnicach” zaplanowano 180 000,00 zł;

- w ramach zadania „Przebudowa ul. Igielskiej na odcinku od skrzyżowania z ul. Derdowskiego do skrzyżowania z ul. Rybacką ze zbiornikiem retencyjnym i terenem rekreacyjnym” zaplanowano 70 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Rozbudowa drogi gminnej – ul. Obrońców Chojnic w Chojnicach” zaplanowano 1 950 000,00 zł;
 - „wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” w kwocie 8 000 000,00 zł (dotyczy zadania Rozbudowa drogi gminnej – ul. Obrońców Chojnic w Chojnicach);
 - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 3 695 000,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 310 000,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 35 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 2 900 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 450 000,00 zł;
- „Płatne parkowanie” (60019) – plan 215 000,00 zł, w tym:
- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 90 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 90 000,00 zł (dotyczy zadania Doposażenie parkometrów w czytniki kart płatniczych);
 - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 125 000,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 30 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 40 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 50 000,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 5 000,00 zł;
- „Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych” (60020) – plan 150 000,00 zł, w tym:
- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 100 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 100 000,00 zł (dotyczy zadania Dostawa i montaż wiat przystankowych);
 - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 50 000,00 zł, w tym:
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 50 000,00 zł;
- „Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych” (60021) – plan 755 226,00 zł, w tym:
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 755 226,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 20 000,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 304 545,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 75 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 345 681,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 10 000,00 zł;

„Turystyka” (630) – plan 91 000,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 91 000,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Ośrodki informacji turystycznej” (63001) – plan 91 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 91 000,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 8 000,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 45 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 10 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 22 000,00 zł;

- „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 6 000,00 zł;

„Gospodarka mieszkaniowa” (700) – plan 3 735 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 1 235 000,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 2 500 000,00 zł.

„Gospodarka gruntami i nieruchomościami” (70005) – plan 3 034 000,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 2 500 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 2 500 000,00 zł (dotyczy zadania Zakup nieruchomości);
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 534 000,00 zł, w tym:
 - „zakup energii” w kwocie 200 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 10 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 250 000,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 20 000,00 zł;
 - „podatek od nieruchomości” w kwocie 10 000,00 zł;
 - „opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 30 000,00 zł;
 - „koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego” w kwocie 14 000,00 zł;

„Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy” (70007) – plan 701 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 701 000,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 40 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 250 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 250 000,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 15 000,00 zł;
 - „podatek od nieruchomości” w kwocie 15 000,00 zł;
 - „kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych” w kwocie 100 000,00 zł;
 - „koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego” w kwocie 30 000,00 zł;

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

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

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

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

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

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

„Administracja publiczna” (750) – plan 25 781 142,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 25 681 142,00 zł,

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

„Urzędy wojewódzkie” (75011) – plan 875 581,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 875 581,00 zł, w tym:
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 678 081,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 55 360,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 124 171,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 17 969,00 zł;

„Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)” (75022) – plan 450 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 450 000,00 zł, w tym:
 - „różne wydatki na rzecz osób fizycznych ” w kwocie 450 000,00 zł;

„Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” (75023) – plan 23 634 583,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 100 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 100 000,00 zł (dotyczy zadania Dostawa i montaż wiat przystankowych);
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 23 534 583,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 100 000,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 14 633 250,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 1 193 296,00 zł;
 - „wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne” w kwocie 31 500,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 3 222 224,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 378 313,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 500 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 400 000,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 450 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 350 000,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 36 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 500 000,00 zł;
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 105 000,00 zł;
 - „zakup usług obejmujących tłumaczenia” w kwocie 5 000,00 zł;
 - „zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii” w kwocie 5 000,00 zł;
 - „opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe” w kwocie 40 000,00 zł;
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 100 000,00 zł;
 - „podróże służbowe zagraniczne” w kwocie 25 000,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 600 000,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 530 000,00 zł;
 - „podatek od towarów i usług (VAT).” w kwocie 50 000,00 zł;
 - „koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego” w kwocie 100 000,00 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 150 000,00 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 30 000,00 zł;

„Promocja jednostek samorządu terytorialnego” (75075) – plan 286 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 286 000,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego” w kwocie 4 000,00 zł;

- „różne wydatki na rzecz osób fizycznych ” w kwocie 2 000,00 zł;
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 40 000,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 230 000,00 zł;
- „zakup usług obejmujących tłumaczenia” w kwocie 10 000,00 zł;

„Pozostała działalność” (75095) – plan 534 978,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 534 978,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 20 000,00 zł;
 - „różne wydatki na rzecz osób fizycznych ” w kwocie 69 058,00 zł;
 - „dopłaty w spółkach prawa handlowego” w kwocie 135 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 61 500,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 14 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 149 920,00 zł;
 - „opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe” w kwocie 5 000,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 80 500,00 zł;

„Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” (751) – plan 7 600,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 7 600,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

„Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa” (75101) – plan 7 600,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 7 600,00 zł, w tym:
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 6 287,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 1 065,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 154,00 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 94,00 zł;

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

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

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

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

„Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” (754) – plan 2 684 700,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 2 393 700,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 291 000,00 zł.

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

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

„Straż gminna (miejska)” (75416) – plan 2 233 700,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 233 700,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 51 000,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 1 512 000,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 118 900,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 280 300,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 40 000,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 5 700,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 81 700,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 36 000,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 4 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 17 400,00 zł;
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 9 000,00 zł;
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 5 300,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 12 600,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 42 800,00 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 15 000,00 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 2 000,00 zł;

„Pozostała działalność” (75495) – plan 291 000,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 291 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 291 000,00 zł (dotyczy zadania Rozbudowa monitoringu miejskiego na Targowisku Miejskim przy ul. Młodzieżowej w Chojnicach);

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

- **wydatki bieżące – plan 8 000 000,00 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 8 000 000,00 zł, w tym:

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

„Różne rozliczenia” (758) – plan 1 300 000,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 1 300 000,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Rezerwy ogólne i celowe” (75818) – plan 1 300 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 300 000,00 zł, w tym:
 - „rezerwy” w kwocie 1 300 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „rezerwa na zarządzanie kryzysowe” zaplanowano 800 000,00 zł;
 - w ramach zadania „rezerwa ogólna” zaplanowano 500 000,00 zł;

„Oświata i wychowanie” (801) – plan 110 508 798,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 110 058 798,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 450 000,00 zł.**

„Szkoły podstawowe” (80101) – plan 61 225 448,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 61 225 448,00 zł, w tym:
 - „dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną” w kwocie 6 070 500,00 zł;
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 135 660,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 5 692 300,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 427 600,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 6 951 966,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 966 864,00 zł;
 - „wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych” w kwocie 15 000,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 104 714,00 zł;
 - „nagrody konkursowe” w kwocie 18 170,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 525 500,00 zł;
 - „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 145 600,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 2 519 200,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 332 500,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 34 960,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 1 078 900,00 zł;
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 33 100,00 zł;
 - „zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii” w kwocie 700,00 zł;
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 13 680,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 48 600,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 2 829 700,00 zł;
 - „podatek od nieruchomości” w kwocie 7 321,00 zł;
 - „opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 75,00 zł;
 - „podatek od towarów i usług (VAT).” w kwocie 2 285,00 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 26 100,00 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 88 700,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 30 240 153,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 2 915 600,00 zł;

„Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” (80103) – plan 2 134 040,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 134 040,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 4 160,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 360 500,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 26 300,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 275 500,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 39 400,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 1 900,00 zł;
 - „nagrody konkursowe” w kwocie 230,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 15 800,00 zł;

- „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 6 400,00 zł;
- „zakup energii” w kwocie 45 500,00 zł;
- „zakup usług remontowych” w kwocie 5 600,00 zł;
- „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 940,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 16 000,00 zł;
- „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 1 200,00 zł;
- „podróże służbowe krajowe” w kwocie 420,00 zł;
- „różne opłaty i składki” w kwocie 1 300,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 110 480,00 zł;
- „podatek od nieruchomości” w kwocie 20,00 zł;
- „podatek od towarów i usług (VAT).” w kwocie 90,00 zł;
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 800,00 zł;
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 4 000,00 zł;
- „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 1 113 200,00 zł;
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 104 300,00 zł;

„Przedszkola ” (80104) – plan 19 225 035,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 19 225 035,00 zł, w tym:
 - „dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty” w kwocie 14 539 000,00 zł;
 - „dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną” w kwocie 2 272 600,00 zł;
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 1 900,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 369 300,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 25 200,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 249 800,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 35 600,00 zł;
 - „nagrody konkursowe” w kwocie 800,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 38 235,00 zł;
 - „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 1 600,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 70 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 2 500,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 1 400,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 365 000,00 zł;
 - „zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 132 000,00 zł;
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 2 300,00 zł;
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 100,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 81 200,00 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 965 400,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 70 100,00 zł;

„Inne formy wychowania przedszkolnego” (80106) – plan 9 600,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 9 600,00 zł, w tym:
 - „zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 9 600,00 zł;

„Świetlice szkolne” (80107) – plan 2 042 283,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 042 283,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 1 140,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 273 500,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 39 100,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 3 000,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 85 424,00 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 719,00 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 8 000,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 1 482 700,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 148 700,00 zł;

„Dowożenie uczniów do szkół” (80113) – plan 478 600,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 478 600,00 zł, w tym:
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 478 600,00 zł;

„Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” (80146) – plan 338 879,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 338 879,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 1 900,00 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 336 979,00 zł;

„Stołówki szkolne i przedszkolne” (80148) – plan 4 616 611,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 4 616 611,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 1 871 400,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 124 800,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 311 700,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 44 700,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 6 000,00 zł;
 - „zakup środków żywności” w kwocie 2 178 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 13 000,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 62 911,00 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 3 100,00 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 11 829 700,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 11 829 700,00 zł, w tym:
 - „dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty” w kwocie 11 290 000,00 zł;
 - „dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną” w kwocie 300 200,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 35 300,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 5 100,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 199 100,00 zł;

„Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych” (80150) – plan 8 009 469,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 8 009 469,00 zł, w tym:
 - „dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną” w kwocie 2 253 900,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 827 942,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 108 103,00 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 2 100,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 4 817 424,00 zł;

„Pozostała działalność” (80195) – plan 599 133,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 450 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 450 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Budowa boiska przy Szkole Podstawowej Nr 8 w Chojnicach” zaplanowano 100 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Wymiana okien w sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej Nr 5 w Chojnicach” zaplanowano 350 000,00 zł;
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 149 133,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 6 000,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 9 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 133 133,00 zł;

„Ochrona zdrowia” (851) – plan 1 902 045,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 1 902 045,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Programy polityki zdrowotnej” (85149) – plan 2 500,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 500,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego” w kwocie 2 500,00 zł;

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

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

„Przeciwdziałanie alkoholizmowi” (85154) – plan 1 893 545,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 893 545,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego” w kwocie 25 000,00 zł;
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 6 000,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 1 000 000,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 98 000,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 200 000,00 zł;

- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 34 200,00 zł;
- „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 100 000,00 zł;
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 50 000,00 zł;
- „zakup środków żywności” w kwocie 30 000,00 zł;
- „zakup energii” w kwocie 75 000,00 zł;
- „zakup usług remontowych” w kwocie 10 000,00 zł;
- „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 2 000,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 124 745,00 zł;
- „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 5 000,00 zł;
- „zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii” w kwocie 20 000,00 zł;
- „opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe” w kwocie 26 200,00 zł;
- „podróże służbowe krajowe” w kwocie 2 000,00 zł;
- „różne opłaty i składki” w kwocie 4 000,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 41 900,00 zł;
- „podatek od nieruchomości” w kwocie 11 200,00 zł;
- „opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 6 500,00 zł;
- „koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego” w kwocie 10 000,00 zł;
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 6 800,00 zł;
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 5 000,00 zł;

„Pomoc społeczna” (852) – plan 20 872 480,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 20 872 480,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

„Domy pomocy społecznej” (85202) – plan 2 142 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 142 000,00 zł, w tym:
 - „zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 2 142 000,00 zł;

„Ośrodki wsparcia” (85203) – plan 3 446 312,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 3 446 312,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 11 100,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Dom Dziennego Pobytu” zaplanowano 2 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Klub Seniora Jabłoniowa 43” zaplanowano 1 400,00 zł;
 - w ramach zadania „Noclegownia” zaplanowano 1 300,00 zł;
 - w ramach zadania „Punkt Opieki Diennej dla Osób Niesamodzielnych” zaplanowano 1 400,00 zł;
 - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 5 000,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 1 721 817,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Dom Dziennego Pobytu” zaplanowano 425 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Klub Seniora Jabłoniowa 43” zaplanowano 110 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Noclegownia” zaplanowano 155 700,00 zł;
 - w ramach zadania „Punkt Opieki Diennej dla Osób Niesamodzielnych” zaplanowano 181 000,00 zł;
 - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 850 117,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 115 500,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Dom Dziennego Pobytu” zaplanowano 32 000,00 zł;

- w ramach zadania „Noclegownia” zaplanowano 8 500,00 zł;
- w ramach zadania „Punkt Opieki Diennej dla Osób Niesamodzielnych” zaplanowano 15 000,00 zł;
- w ramach pozostałych zadań zaplanowano 60 000,00 zł;
- „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 336 400,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Dom Dziennego Pobytu” zaplanowano 79 900,00 zł;
 - w ramach zadania „Klub Seniora Jabłoniowa 43” zaplanowano 19 300,00 zł;
 - w ramach zadania „Noclegownia” zaplanowano 43 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Punkt Opieki Diennej dla Osób Niesamodzielnych” zaplanowano 34 200,00 zł;
 - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 160 000,00 zł;
- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 42 700,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Dom Dziennego Pobytu” zaplanowano 11 200,00 zł;
 - w ramach zadania „Klub Seniora Jabłoniowa 43” zaplanowano 2 700,00 zł;
 - w ramach zadania „Noclegownia” zaplanowano 6 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Punkt Opieki Diennej dla Osób Niesamodzielnych” zaplanowano 4 800,00 zł;
 - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 18 000,00 zł;
- „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 207 900,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Dom Dziennego Pobytu” zaplanowano 5 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Noclegownia” zaplanowano 82 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Punkt Opieki Diennej dla Osób Niesamodzielnych” zaplanowano 900,00 zł;
 - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 120 000,00 zł;
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 129 775,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Dom Dziennego Pobytu” zaplanowano 26 500,00 zł;
 - w ramach zadania „Klub Seniora Jabłoniowa 43” zaplanowano 10 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Noclegownia” zaplanowano 20 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Punkt Opieki Diennej dla Osób Niesamodzielnych” zaplanowano 7 000,00 zł;
 - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 66 275,00 zł;
- „zakup środków żywności” w kwocie 212 550,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Dom Dziennego Pobytu” zaplanowano 108 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Klub Seniora Jabłoniowa 43” zaplanowano 5 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Noclegownia” zaplanowano 1 550,00 zł;
 - w ramach zadania „Punkt Opieki Diennej dla Osób Niesamodzielnych” zaplanowano 33 000,00 zł;
 - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 65 000,00 zł;
- „zakup energii” w kwocie 167 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Dom Dziennego Pobytu” zaplanowano 72 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Klub Seniora Jabłoniowa 43” zaplanowano 32 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Noclegownia” zaplanowano 13 000,00 zł;
 - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 50 000,00 zł;
- „zakup usług remontowych” w kwocie 14 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Dom Dziennego Pobytu” zaplanowano 2 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Klub Seniora Jabłoniowa 43” zaplanowano 2 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Noclegownia” zaplanowano 2 000,00 zł;
 - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 8 000,00 zł;
- „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 1 900,00 zł, w tym:

- w ramach zadania „Dom Dziennego Pobytu” zaplanowano 400,00 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 Diennej dla Osób Niezależnych” zaplanowano 600,00 zł;
- w ramach pozostałych zadań zaplanowano 500,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 177 500,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Dom Dziennego Pobytu” zaplanowano 53 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Klub Seniora Jabłoniowa 43” zaplanowano 40 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Noclegownia” zaplanowano 2 500,00 zł;
 - w ramach zadania „Punkt Opieki Diennej dla Osób Niezależnych” zaplanowano 2 000,00 zł;
 - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 80 000,00 zł;
- „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 5 300,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Dom Dziennego Pobytu” zaplanowano 800,00 zł;
 - w ramach zadania „Klub Seniora Jabłoniowa 43” zaplanowano 300,00 zł;
 - w ramach zadania „Noclegownia” zaplanowano 2 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Punkt Opieki Diennej dla Osób Niezależnych” zaplanowano 200,00 zł;
 - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 2 000,00 zł;
- „opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe” w kwocie 227 400,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Dom Dziennego Pobytu” zaplanowano 214 400,00 zł;
 - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 13 000,00 zł;
- „podróże służbowe krajowe” w kwocie 1 950,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Dom Dziennego Pobytu” zaplanowano 100,00 zł;
 - w ramach zadania „Klub Seniora Jabłoniowa 43” zaplanowano 400,00 zł;
 - w ramach zadania „Noclegownia” zaplanowano 150,00 zł;
 - w ramach zadania „Punkt Opieki Diennej dla Osób Niezależnych” zaplanowano 800,00 zł;
 - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 500,00 zł;
- „różne opłaty i składki” w kwocie 8 900,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Dom Dziennego Pobytu” zaplanowano 1 500,00 zł;
 - w ramach zadania „Klub Seniora Jabłoniowa 43” zaplanowano 3 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Noclegownia” zaplanowano 2 400,00 zł;
 - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 2 000,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 58 420,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Dom Dziennego Pobytu” zaplanowano 13 300,00 zł;
 - w ramach zadania „Klub Seniora Jabłoniowa 43” zaplanowano 4 840,00 zł;
 - w ramach zadania „Noclegownia” zaplanowano 4 230,00 zł;
 - w ramach zadania „Punkt Opieki Diennej dla Osób Niezależnych” zaplanowano 6 050,00 zł;
 - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 30 000,00 zł;
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 6 200,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Dom Dziennego Pobytu” zaplanowano 700,00 zł;
 - w ramach zadania „Noclegownia” zaplanowano 500,00 zł;
 - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 5 000,00 zł;

„Zadania w zakresie przeciwdziałania przemoc domowej” (85205) – plan 10 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 10 000,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 4 500,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 2 000,00 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 3 500,00 zł;

„Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej” (85213) – plan 218 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 218 000,00 zł, w tym:
 - „składki na ubezpieczenie zdrowotne” w kwocie 218 000,00 zł;

„Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” (85214) – plan 1 051 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 051 000,00 zł, w tym:
 - „zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „świadczenia społeczne” w kwocie 1 050 000,00 zł;

„Dodatki mieszkaniowe” (85215) – plan 2 280 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 280 000,00 zł, w tym:
 - „świadczenia społeczne” w kwocie 2 280 000,00 zł;

„Zasiłki stałe” (85216) – plan 2 808 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 808 000,00 zł, w tym:
 - „zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości” w kwocie 50 000,00 zł;
 - „świadczenia społeczne” w kwocie 2 758 000,00 zł;

„Ośrodki pomocy społecznej” (85219) – plan 4 777 600,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 4 777 600,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 35 500,00 zł;
 - „świadczenia społeczne” w kwocie 31 620,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 2 843 400,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 204 000,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 532 680,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 74 000,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 75 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 60 000,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 230 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 11 000,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 3 700,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 150 000,00 zł;
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 9 000,00 zł;
 - „opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe” w kwocie 410 000,00 zł;
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 7 000,00 zł;

- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 77 400,00 zł;
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 12 300,00 zł;
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 10 000,00 zł;

„Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” (85228) – plan 2 811 750,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 811 750,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego” w kwocie 2 239 650,00 zł;
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 2 100,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 400 000,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 32 000,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 78 225,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 12 175,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 9 500,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 500,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 17 300,00 zł;
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 500,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 13 300,00 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 2 500,00 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 4 000,00 zł;

„Pomoc w zakresie dożywiania” (85230) – plan 1 248 786,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 248 786,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego” w kwocie 728 686,00 zł;
 - „świadczenia społeczne” w kwocie 400 100,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 120 000,00 zł;

„Pozostała działalność” (85295) – plan 79 032,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 79 032,00 zł, w tym:
 - „zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności” w kwocie 20 000,00 zł;
 - „świadczenia społeczne” w kwocie 25 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 15 408,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 18 624,00 zł;

„Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” (853) – plan 10 000,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 10 000,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Pozostała działalność” (85395) – plan 10 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 10 000,00 zł, w tym:
 - „zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności” w kwocie 10 000,00 zł;

„Edukacyjna opieka wychowawcza” (854) – plan 37 000,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 37 000,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży” (85412) – plan 7 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 7 000,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego” w kwocie 7 000,00 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 dla uczniów” w kwocie 30 000,00 zł;

„Rodzina” (855) – plan 32 680 210,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 32 680 210,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Świadczenie wychowawcze” (85501) – plan 25 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 25 000,00 zł, w tym:
 - „zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości” w kwocie 20 000,00 zł;
 - „odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości” w kwocie 5 000,00 zł;

„Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego ” (85502) – plan 25 377 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 25 377 000,00 zł, w tym:
 - „zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości” w kwocie 150 000,00 zł;
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 11 000,00 zł;
 - „świadczenia społeczne” w kwocie 21 097 850,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 790 200,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 53 000,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 2 964 600,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 17 700,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 60 000,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 20 000,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 500,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 72 000,00 zł;
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 2 000,00 zł;
 - „opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe” w kwocie 92 800,00 zł;
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 1 000,00 zł;

- „różne opłaty i składki” w kwocie 10 000,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 18 150,00 zł;
- „odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości” w kwocie 10 000,00 zł;
- „koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego” w kwocie 2 000,00 zł;
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 3 000,00 zł;
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 1 200,00 zł;

„Karta Dużej Rodziny” (85503) – plan 212 500,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 212 500,00 zł, w tym:
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 2 100,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 400,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 210 000,00 zł;

„Wspieranie rodziny” (85504) – plan 294 010,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 294 010,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 1 400,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 218 900,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 17 000,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 41 300,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 5 800,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 500,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 200,00 zł;
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 600,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 7 960,00 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 350,00 zł;

„Rodziny zastępcze” (85508) – plan 2 280 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 280 000,00 zł, w tym:
 - „zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 2 280 000,00 zł;

„Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów” (85513) – plan 435 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 435 000,00 zł, w tym:
 - „składki na ubezpieczenie zdrowotne” w kwocie 435 000,00 zł;

„System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” (85516) – plan 4 056 700,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 4 056 700,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 9 250,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 2 655 900,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 138 300,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 399 200,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 56 100,00 zł;
 - „wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych” w kwocie 2 000,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 13 400,00 zł;

- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 57 000,00 zł;
- „zakup środków żywności” w kwocie 2 000,00 zł;
- „zakup energii” w kwocie 177 000,00 zł;
- „zakup usług remontowych” w kwocie 5 000,00 zł;
- „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 2 900,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 440 058,00 zł;
- „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 1 800,00 zł;
- „różne opłaty i składki” w kwocie 4 000,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 83 392,00 zł;
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 6 900,00 zł;
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 2 500,00 zł;

„Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” (900) – plan 26 811 075,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 25 884 075,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 927 000,00 zł.**

„Gospodarka ściekowa i ochrona wód” (90001) – plan 3 560 000,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 70 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 70 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Projekt kanalizacji deszczowej w ul. Borówkowej, Jaśminowej i Jagodowej w Chojnicach” zaplanowano 50 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Wykonanie podłączenia istniejącego kolektora deszczowego w ul. Zamieście do kolektora deszczowego Zachodniego Obejścia” zaplanowano 20 000,00 zł;
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 3 490 000,00 zł, w tym:
 - „dopłaty w spółkach prawa handlowego” w kwocie 2 177 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 30 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 240 400,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 702 600,00 zł;
 - „opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe” w kwocie 40 000,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 300 000,00 zł;

„Gospodarka odpadami komunalnymi” (90002) – plan 12 668 625,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 12 668 625,00 zł, w tym:
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 205 000,00 zł;
 - „dodatkové wynagrodzenie roczne” w kwocie 17 000,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 35 000,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 5 000,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 60 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 30 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 12 211 125,00 zł – to największa pozycja w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi i obejmuje odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych odebranych od mieszkańców nieruchomości zamieszkałych na terenie miasta Chojnice, wywóz odpadów komunalnych z koszy ulicznych, utrzymanie i obsługę Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych oraz pozostałe wydatki administracyjne związane z gospodarką odpadami (bez wynagrodzeń pracowników);

- „opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe” w kwocie 100 000,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 5 000,00 zł;
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 500,00 zł;

„Oczyszczanie miast i wsi” (90003) – plan 2 275 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 275 000,00 zł, w tym:
 - „zakup energii” w kwocie 50 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 2 200 000,00 zł;
 - „podatek od nieruchomości” w kwocie 25 000,00 zł;

„Utrzymanie zieleni w miastach i gminach” (90004) – plan 1 597 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 597 000,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 450 000,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 80 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 100 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 950 000,00 zł;
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe” w kwocie 8 000,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 2 000,00 zł;
 - „podatek od nieruchomości” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 5 000,00 zł;

„Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” (90005) – plan 355 000,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 300 000,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych” w kwocie 300 000,00 zł (dotyczy zadania Miejski Program Likwidacji Węglowych Źródeł Ciepła);
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 55 000,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 10 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 15 000,00 zł;
 - „opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe” w kwocie 30 000,00 zł;

„Schroniska dla zwierząt” (90013) – plan 1 021 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 021 000,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego” w kwocie 950 000,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 45 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 26 000,00 zł;

„Oświetlenie ulic, placów i dróg” (90015) – plan 3 160 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 3 160 000,00 zł, w tym:
 - „zakup energii” w kwocie 2 400 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 750 000,00 zł;

- „zakup usług pozostałych” w kwocie 10 000,00 zł;

„Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska” (90019) – plan 703 450,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 703 450,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego” w kwocie 3 500,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 679 950,00 zł;
 - „zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii” w kwocie 20 000,00 zł;

„Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami” (90026) – plan 25 000,00 zł, w tym:

- o wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 25 000,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych” w kwocie 25 000,00 zł (dotyczy zadania Dotacja celowa na usuwanie pokryć dachowych zawierających azbest);

„Pozostała działalność” (90095) – plan 1 446 000,00 zł, w tym:

- o wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 532 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 532 000,00 zł (dotyczy zadania Zagospodarowanie przestrzeni Placu Niepodległości);
- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 914 000,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 111 000,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 270 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 150 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 153 000,00 zł;
 - „podatek od nieruchomości” w kwocie 230 000,00 zł;

„Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” (921) – plan 11 167 700,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 7 737 700,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 3 430 000,00 zł.**

„Pozostałe zadania w zakresie kultury” (92105) – plan 296 000,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 296 000,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego” w kwocie 155 000,00 zł;
 - „nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 10 000,00 zł;
 - „stypendia różne” w kwocie 120 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 5 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 6 000,00 zł;

„Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” (92109) – plan 3 700 000,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 3 700 000,00 zł, w tym:
 - „dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury” w kwocie 3 700 000,00 zł;

„Biblioteki” (92116) – plan 3 341 700,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 3 341 700,00 zł, w tym:
 - „dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury” w kwocie 3 341 700,00 zł;

„Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami” (92120) – plan 3 830 000,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 3 430 000,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych” w kwocie 3 430 000,00 zł (dotyczy zadania Konserwacja i restauracja średniowiecznej Baszty Kościelnej wraz z gotyckim murem obronnym, położonych w kompleksie Bazyliki Mniejszej w Chojnicach);
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 400 000,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych” w kwocie 400 000,00 zł;

„Kultura fizyczna” (926) – plan 7 365 000,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 6 100 000,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 1 265 000,00 zł.**

„Obiekty sportowe” (92601) – plan 3 650 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 3 650 000,00 zł, w tym:
 - „dopłaty w spółkach prawa handlowego” w kwocie 1 800 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 500 000,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 850 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 250 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 250 000,00 zł;

„Zadania w zakresie kultury fizycznej” (92605) – plan 2 650 000,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 200 000,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na dofinansowanie inwestycji w ramach zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego” w kwocie 200 000,00 zł (dotyczy zadania Grant na rozwój bazy żeglarskiej dla mieszkańców miasta Chojnice);
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 450 000,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego” w kwocie 1 250 000,00 zł;
 - „nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 35 000,00 zł;
 - „stypendia różne” w kwocie 1 100 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 40 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 25 000,00 zł;

„Pozostała działalność” (92695) – plan 1 065 000,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 1 065 000,00 zł, w tym:

- „wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów” w kwocie 1 000 000,00 zł (dotyczy zadania Wniesienie udziałów do Centrum Park Sp. z o.o.);
- „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 15 000,00 zł (dotyczy zadania Instalacja hydrantu przy stadionie miejskim przy ul. Lichnowskiej);
- „wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 50 000,00 zł (dotyczy zadania Zakup pompy ze sterownikiem do nawadniania murawy na stadion miejskim przy ul. Mickiewicza);

Przychody budżetu

Na 2025 rok zaplanowano do uzyskania kwotę 16 412 983,00 zł przychodów, na wartość której składają się:

- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy w kwocie 7 412 983,00 zł;
- przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 9 000 000,00 zł;

Wolne środki w kwocie 7 412 983,00 zł, wprowadzone do budżetu roku 2025 wynikają ze szczegółowych analiz ich pochodzenia, z rozliczenia budżetu roku 2023 (sprawozdania Rb-NDS), z niedokończonych zadań inwestycyjnych, z różnych przyczyn przesuniętych na rok 2025, znajdują się na rachunku bankowym Gminy i do końca roku 2024 nie zostaną wykorzystane. Dodatkowo szacuje się, że na rachunku pozostaną wolne środki z niewykorzystanej rezerwy na zarządzanie kryzysowe 650.000,00 zł.

Oprócz wolnych środków konieczne będzie zaciągnięcie kolejnego długoterminowego kredytu w wysokości 9.000.000,00 zł. Zakłada się zaciągnięcie kredytu na 17 lat, przy czym przez 5 lat Gmina będzie płaciła odsetki od pożyczonego kapitału, natomiast spłata rat kapitałowych rozpocznie się w roku 2031, a zakończy w 2042 roku. W latach 2031 – 2042 kredyt będzie spłacany po 750.000,00 zł rocznie, w kwartalnych ratach, po 187.500,00 zł każda. Tym samym na koniec roku planuje się zadłużenie 108.616.000,00 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 2025 roku z budżetu Gminy Miejskiej Chojnice należy spłacić łącznie 8 745 000,00 zł z tytułu zaciągniętych zobowiązań. Na wskazaną wartość składają się spłaty czterech krajowych kredytów przypadających do spłaty w 2025 roku, w łącznej kwocie 8 745 000,00 zł. W 2026 roku skończy się spłata najstarszego kredytu, natomiast rozpocznie się spłata następnego. Spłacane kredyty są odzwierciedleniem zadań inwestycyjnych zrealizowanych w latach poprzednich.

BURMISTRZ

 dr inż. Arseniusz Finster

Zadłużenie Gminy Miejskiej Chojnice na początek i koniec roku 2025 r.

| Kredyty wg banku udzielającego | Stan na 1.01.2025 r. | Przychody | Splaty planowane | Umorzenie | Stan na 31.12.2025 r. | Termin splaty |
|--|-------------------------|------------------|---------------------|-----------|--------------------------|------------------|
| Pożyczki: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Kredyty: | 108 361 000 | 9 000 000 | 8 745 000 | 0 | 108 616 000 | |
| Kredyt na spłatę kredytów nieznajdujących pokrycia w planowanych dochodach w 2016 r. (BPS S.A. Gdynia 10.000.000 zł) | 1 429 000 | | 1 429 000 | | 0 | 31.12.2025 r. |
| Kredyt na spłatę kredytów nieznajdujących pokrycia w planowanych dochodach w 2017 r. (BGK w Gdyni 21.700.000 zł) | 7 232 000 | | 3 616 000 | | 3 616 000 | 31.12.2026 r. |
| Kredyt na spłatę kredytów nieznajdujących pokrycia w planowanych dochodach w 2018 r. (ING Bank Śląski 13.800.000 zł) | 6 900 000 | | 2 300 000 | | 4 600 000 | 31.12.2027 r. |
| Kredyt na spłatę kredytów nieznajdujących pokrycia w planowanych dochodach w 2019 r. (ING Bank Śląski 14.000.000 zł) | 11 200 000 | | 1 400 000 | | 9 800 000 | 31.12.2032 r. |
| Kredyt na spłatę kredytów nieznajdujących pokrycia w planowanych dochodach w 2020 r. (BGK Region Pomorski 15.600.000 zł) | 15 600 000 | | 0 | | 15 600 000 | 31.12.2035 r. |
| Kredyt na spłatę kredytów nieznajdujących pokrycia w planowanych dochodach w 2021 r. (Konsorcjum: SGB-BANK Piła i BS Więcbork) 14.000.000 zł) | 14 000 000 | | 0 | | 14 000 000 | 31.12.2036 r. |
| Kredyt na spłatę kredytów nieznajdujących pokrycia w planowanych dochodach w 2022 r. (BS Bydgoszcz) 15.000.000 zł) | 15 000 000 | | 0 | | 15 000 000 | 31.12.2037 r. |
| Kredyt na spłatę kredytów nieznajdujących pokrycia w planowanych dochodach w 2023 r. (Konsorcjum SGB-BANK S.A. Poznań, BS Więcbork, BS Czersk, BS Człuchów, 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 | | 0 | | 22 000 000 | 31.12.2042 r. |
| Kredyt na spłatę kredytów nieznajdujących pokrycia w planowanych dochodach w 2025 r. (...) | | 9 000 000 | | | 9 000 000 | 0 |
| Ogółem: | 108 361 000 | 9 000 000 | 8 745 000 | 0 | 108 616 000 | |

Plan

Udzielone poręczenia

Splata kredytów i pożyczek

Koszty obsługi długu publicznego

Łącznie obsługa długu

8 745 000

8 500 000

17 245 000

Wskaźnik obsługi długu na koniec 2025 r. wynosi

6,28%

Wskaźnik zadłużenia na koniec 2025 r. wynosi

39,54%

Dochody planowane roczne

274 678 955

BURMISTRZ

dr inż. Arseniusz Finster

Uchwała Nr .../.../24
Rady Miejskiej w Chojnicach
z dnia ... grudnia 2024 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 2024 poz. 1465 i 1572) oraz art. 89 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 i 1572) uchwała się, co następuje:

§ 1. Postanawia się zaciągnąć w 2025 roku długoterminowy kredyt bankowy w wysokości 9.000.000 zł (słownie: dziewięć milionów złotych), w tym:

- 1) na finansowanie planowanego deficytu budżetowego do kwoty 255.000 zł;
- 2) spłatę rat wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 8.745.000 zł.

§ 2. Spłatę rat kredytu planuje się w następujący sposób:

- 1) w roku 2031 – 750.000 zł;
- 2) w roku 2032 – 750.000 zł;
- 3) w roku 2033 – 750.000 zł;
- 4) w roku 2034 – 750.000 zł;
- 5) w roku 2035 – 750.000 zł;
- 6) w roku 2036 – 750.000 zł;
- 7) w roku 2037 – 750.000 zł;
- 8) w roku 2038 – 750.000 zł;
- 9) w roku 2039 – 750.000 zł;
- 10) w roku 2040 – 750.000 zł;
- 11) w roku 2041 – 750.000 zł;
- 12) w roku 2042 – 750.000 zł;

§ 3. 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.

§ 4. Wykonanie uchwały zleca się Burmistrzowi Miasta Chojnice.

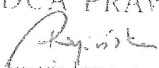
§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

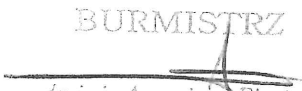
Uzasadnienie

Zaciągnięcie komercyjnego długoterminowego kredytu bankowego wynika z konieczności sfinansowania planowanego deficytu budżetowego roku 2025 oraz spłaty wcześniej zaciągniętych kredytów. Kredyt planuje się spłacić w ratach kwartalnych począwszy od 2031 roku do 2042 r.

Opinia prawna

Projekt uchwały odpowiada przepisom prawa. Nie wnoszę uwag.

RADCA PRAWNY

mgr Magdalena Rogińska
BD-1393

BURMISTRZ

dr inż. Arseniusz Finster