

**ZARZĄDZENIE NR 171/23**  
**BURMISTRZA MIASTA CHOJNICE**

z dnia 9 listopada 2023 r.

**w sprawie: przyjęcia projektu uchwały w sprawie: uchwalenia budżetu Gminy Miejskiej Chojnice na 2024 r.**

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 oraz art. 51 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 roku poz. 40 ze zm.) oraz art. 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 ze zm.), zarządza się, co następuje:

**§ 1.** Przyjmuje się projekt uchwały budżetowej Gminy Miejskiej Chojnice na 2024 rok wraz z uzasadnieniem, zgodnie z załącznikiem do niniejszego zarządzenia.

**§ 2.** Projekt wymieniony w § 1 przedkłada się w terminie do 15 listopada 2023 roku Radzie Miejskiej w Chojnicach oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Gdańsku celem zaopiniowania.

**§ 3.** Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Miasta Chojnice

**dr Arseniusz Finster**

**projekt**

**Uchwała Nr ...../...../23**  
*Rady Miejskiej w Chojnicach*  
*z dnia ..... grudnia 2023 r.*

w sprawie: uchwalenia **budżetu** Gminy Miejskiej Chojnice **na 2024 r.**

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

**RADA MIEJSKA**  
uchwała, co następuje:

- § 1.** 1. Ustala się **dochody** w łącznej kwocie **239.746.684 zł**, z tego:
- 1) bieżące w kwocie 208.901.353 zł, w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w kwocie 329.839 zł;
  - 2) majątkowe w kwocie 30.845.331 zł, w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w kwocie 0 zł, zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 1 i 1a.
2. Ustala się **wydatki** w łącznej kwocie **257.736.684 zł**, z tego:
- 1) bieżące w kwocie 213.628.005 zł;
  - 2) majątkowe w kwocie 44.108.679 zł, zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 2 i 2a.
3. Ustala się wydatki majątkowe na **2024 r.** w wysokości **44.108.679 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1.
- § 2.** 1. Ustala się **deficyt** budżetu w wysokości **17.990.000 zł**, sfinansowany przychodami pochodzącymi z zaciąganego kredytu w kwocie **13.255.000 zł** oraz wolnymi środkami w kwocie **4.735.000 zł**.
2. Ustala się przychody budżetu w wysokości **26.735.000 zł**, w tym z tytułu:
- 1) zaciąganego kredytu w kwocie **22.000.000 zł**;
  - 2) wolnych środków w kwocie **4.735.000 zł**.
3. Ustala się rozchody budżetu w wysokości **8.745.000 zł**, w tym z tytułu spłaty kredytów w kwocie **8.745.000 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2.
4. Ustala się limity zobowiązań:
- 1) na zaciągnięcie kredytów i pożyczek na sfinansowanie przejściowego deficytu w kwocie **10.000.000 zł**
  - 2) na zaciągnięcie kredytów i pożyczek na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie określonej w § 2 ust. 1,
  - 3) na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie określonej w § 10 pkt 3.
- § 3.** W budżecie tworzy się rezerwy:
- 1) ogólną w wysokości **350.000 zł**;
  - 2) celową na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości **650.000 zł**.
- § 4.** 1. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 3.
2. Określa się plan finansowy dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w wysokości zgodnie z załącznikiem nr 4.

3. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem nr 5.
  4. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 6.
- § 5. Ustala się:
- 1) dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie **1.386.529 zł**;
  - 2) dochody z tytułu opłaty za zezwolenie na obrót hurtowy napojami alkoholowymi oraz opłaty dodatkowej w kwocie **413.471 zł**;
  - 3) wydatki na realizację programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w kwocie **1.800.100 zł**;
  - 4) wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii w kwocie **6.000 zł**.
- § 6. Ustala się wydatki na rzecz izb rolniczych w kwocie **2.500 zł**.
- § 7. Ustala się:
- 1) dochody związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi w kwocie **10.400.000 zł**;
  - 2) wydatki związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi w kwocie **10.400.000 zł**.
- § 8. Ustala się:
- 1) dochody związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie **68.000 zł**;
  - 2) wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie **525.300 zł**.
- § 9. Ustala się dotacje udzielone z budżetu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych w wysokości **26.519.954 zł**, w tym:
- 1) dotacje podmiotowe w kwocie **27.464.216 zł**,
  - 2) dotacje celowe w kwocie **9.254.902 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 7 i 8.
- § 10. Upoważnia się Burmistrza do:
- 1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości **10.000.000 zł**;
  - 2) zaciągania kredytów i pożyczek na sfinansowanie planowanego deficytu do kwoty **13.255.000 zł**;
  - 3) zaciągania kredytów i pożyczek na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie **8.745.000 zł**;
  - 4) lokowania wolnych środków pieniężnych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy;
  - 5) dokonywania zmian w planie wydatków między rozdziałami i paragrafami w ramach działu polegających na przesunięciach w zakresie środków na wynagrodzenia oraz na wydatki majątkowe;
  - 6) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych:
    - a) ze zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
    - b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
    - c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.
  - 7) przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym Gminy Miejskiej Chojnice do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.
- § 11. W celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa upoważnia się Burmistrza Miasta Chojnice do:
- 1) dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Miejskiej Chojnice, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej;
  - 2) dokonywania czynności, o których mowa w art. 258 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych;

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

§ 12. Wykonanie uchwały zleca się Burmistrzowi Miasta Chojnice.

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

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

### Opinia prawna

Projekt uchwały odpowiada przepisom prawa. Nie wnoszę uwag.

RADCA PRAWNY  
*Rogińska*  
mgr Magdalena Rogińska  
BD-1393

BURMISTRZ

*dr inż. Arseniusz Finster*

**Plan finansowy dochodów na 2024 rok**

Tabela 1

do Uchwały Nr .../.../23 Rady Miejskiej w Chojnicach z dnia ... grudnia 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>20 958 685,00</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	4 237 493,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 737 493,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 500 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	140 000,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	140 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	15 186 192,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	250 000,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	440 861,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	4 495 331,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	10 000 000,00
	60017		Drogi wewnętrzne	45 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	45 000,00
	60019		Płatne parkowanie	1 350 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 350 000,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>7 557 800,00</b>
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	1 000 000,00
		0740	Wpływy z dywidend	1 000 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 227 800,00
		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	4 200 000,00
		0830	Wpływy z usług	120 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 000 000,00

	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	330 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	330 000,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>170 000,00</b>
	71035		Cmentarze	170 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	160 000,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	10 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>791 009,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	791 009,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	790 634,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	375,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>7 700,00</b>
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	7 700,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 700,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>30 000,00</b>
	75416		Straż gminna (miejska)	30 000,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	30 000,00
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>89 115 304,00</b>
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	300 000,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	300 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	19 604 996,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	18 090 150,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	4 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	6 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	570 583,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	50 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100 000,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	784 263,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	17 030 986,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	12 689 259,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	76 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	170,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	1 218 771,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	300 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	146 786,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 500 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100 000,00

	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 470 000,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	413 471,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	650 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 386 529,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	20 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	49 709 322,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	44 971 456,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	4 737 866,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>60 963 650,00</b>
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	44 552 323,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	44 552 323,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	13 929 713,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	13 929 713,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	2 000 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000 000,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	481 614,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	481 614,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>6 218 244,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	175 850,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	49 100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	111 350,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 400,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	17 887,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	6 850,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	3 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	8 037,00
	80104		Przedszkola	3 703 015,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	24 000,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	280 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 566 636,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 832 379,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 914 500,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	375 300,00
		0830	Wpływy z usług	1 539 200,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	77 153,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	77 153,00

80195		Pozostała działalność	329 839,00
	2051	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	235 829,00
	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	77 577,02
	2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	16 432,98
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>6 049 385,00</b>
	85203	Ośrodki wsparcia	1 271 566,00
	0830	Wpływy z usług	100 000,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 171 566,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	217 000,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	217 000,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	605 000,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	604 000,00
85216		Zasiłki stałe	2 250 000,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	50 000,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 200 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	614 350,00
	0830	Wpływy z usług	20 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	38 600,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	545 750,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	700 845,00
	0830	Wpływy z usług	200 000,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	500 000,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	845,00
85230		Pomoc w zakresie żywienia	362 000,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	362 000,00
85295		Pozostała działalność	28 624,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 000,00

		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 624,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>26 019 410,00</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	24 484 880,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	150 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	24 000 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	324 880,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	2 014,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	14,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	410 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	410 000,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 122 516,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	280 500,00
		0830	Wpływy z usług	840 816,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 200,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>10 575 497,00</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 597,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 597,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	10 400 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	10 400 000,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	8 000,00
		0830	Wpływy z usług	8 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	40 000,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	35 000,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	5 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	55 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	55 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	68 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	68 000,00
	90095		Pozostała działalność	2 900,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 900,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>4 930 000,00</b>
	92116		Biblioteki	100 000,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	4 830 000,00

	6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	4 830 000,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>6 360 000,00</b>
	92601	Obiekty sportowe	175 000,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	155 000,00
	0830	Wpływy z usług	20 000,00
	92695	Pozostała działalność	6 185 000,00
	6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	3 000 000,00
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 185 000,00
<b>Razem:</b>			<b>239 746 684,00</b>

  
**BURMISTRZ**  
*dr inż. Arseniusz Finster*

## Tabela 1a Plan finansowy dochodów na 2024 rok wg grup

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
<b>bieżące</b>				
600			Transport i łączność	6 463 354,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 600 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 737 493,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	45 000,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 500 000,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	140 000,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	440 861,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 257 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałą zarząd, użytkowanie i służebności	6 800,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	320 000,00
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00
		0740	Wpływy z dywidend	1 000 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	770 000,00
		0830	Wpływy z usług	120 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00
710			Działalność usługowa	170 000,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	160 000,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	10 000,00
750			Administracja publiczna	791 009,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	790 634,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	375,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 700,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	30 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	30 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	89 115 304,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	44 971 456,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	4 737 866,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	413 471,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	30 779 409,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	80 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	6 170,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	1 789 354,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	300 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	300 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	650 000,00

		0430	Wpływy z opłaty targowej	146 786,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 386 529,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	20 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 550 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200 000,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	784 263,00
758			Różne rozliczenia	60 963 650,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000 000,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	58 963 650,00
801			Oświata i wychowanie	6 218 244,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	329 839,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	30 850,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	658 300,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	49 100,00
		0830	Wpływy z usług	1 539 200,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	111 350,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 582 036,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 917 569,00
		2051	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	235 829,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	77 577,02
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	16 432,98
852			Pomoc społeczna	6 049 385,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	320 000,00

		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	71 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 718 790,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 928 750,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	845,00
855			Rodzina	26 019 410,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	280 500,00
		0830	Wpływy z usług	840 816,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	11 200,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	150 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	24 412 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	324 894,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 540 497,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	10 400 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	69 597,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 900,00
		0830	Wpływy z usług	8 000,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	5 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	55 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	100 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00
926			Kultura fizyczna	175 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	155 000,00
		0830	Wpływy z usług	20 000,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>208 901 353,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	329 839,00

<b>majątkowe</b>				
600			Transport i łączność	14 495 331,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	4 495 331,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	10 000 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 300 000,00
			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	4 200 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 000 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	35 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	35 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 830 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	4 830 000,00
926			Kultura fizyczna	6 185 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	3 000 000,00

	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 185 000,00
<b>majątkowe razem:</b>			<b>30 845 331,00</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
<b>Ogółem:</b>			<b>239 746 684,00</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	<b>329 839,00</b>

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

**BURMISTRZ**  
  
*dr inż. Arseniusz Firster*

**Plan finansowy wydatków na 2024 rok**

Tabela 2

do Uchwały Nr .../.../23 Rady Miejskiej w Chojnicach z dnia ... grudnia 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>2 500,00</b>
	01030		Izby rolnicze	2 500,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	2 500,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>38 793 603,00</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	8 939 654,00
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	8 827 654,00
		4430	Różne opłaty i składki	95 000,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	17 000,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	3 600 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	3 600 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	140 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	140 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	25 179 268,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140 000,00
		4260	Zakup energii	35 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 948 268,00
		4300	Zakup usług pozostałych	160 000,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 895 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	10 000 000,00
	60019		Płatne parkowanie	145 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	50 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00
	60021		Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych	739 681,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
		4260	Zakup energii	289 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	27 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	333 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	60 681,00
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>74 000,00</b>
	63001		Ośrodki informacji turystycznej	74 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
		4260	Zakup energii	35 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>3 353 000,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 635 000,00
		4260	Zakup energii	200 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00

	4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	30 000,00
	4480	Podatek od nieruchomości	10 000,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	75 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 000 000,00
<b>70007</b>		<b>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b>	<b>718 000,00</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4260	Zakup energii	40 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	250 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	12 000,00
	4480	Podatek od nieruchomości	15 000,00
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	100 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	50 000,00
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>860 000,00</b>
	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
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>21 886 870,00</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	790 634,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	598 994,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	61 850,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	113 599,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 191,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	431 248,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	431 248,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	20 179 985,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	75 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 600 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 088 411,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	30 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 200 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	320 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	400 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400 000,00
	4260	Zakup energii	600 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	300 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	35 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	350 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100 000,00
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	4 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 000,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	32 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	70 000,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	20 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	250 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	430 000,00

	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	10 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	70 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	22 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	319 574,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
<b>75075</b>		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>3 850,00</b>
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	3 850,00
<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>481 153,00</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	69 058,00
	4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	117 128,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 500,00
	4260	Zakup energii	34 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	104 467,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czysze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	80 000,00
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>7 700,00</b>
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	7 700,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 436,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 107,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	157,00
<b>752</b>		<b>Obrona narodowa</b>	<b>5 000,00</b>
	75224	Kwalifikacja wojskowa.	5 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 000,00
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>2 558 750,00</b>
	75412	Ochotnicze straże pożarne	160 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	160 000,00
	75416	Straż gminna (miejska)	2 398 750,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50 550,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 678 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	111 100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	291 700,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	41 600,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 700,00
	4270	Zakup usług remontowych	36 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17 400,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 300,00
	4430	Różne opłaty i składki	12 600,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
<b>757</b>		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>8 500 000,00</b>

75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	8 500 000,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	8 500 000,00
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>1 000 000,00</b>
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 000 000,00
	4810	Rezerwy	1 000 000,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>82 138 965,00</b>
	80101	Szkoły podstawowe	49 917 769,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	3 521 840,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	124 920,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 779 945,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	345 596,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 550 936,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	742 362,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	15 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	99 536,00
	4190	Nagrody konkursowe	18 170,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	407 500,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	130 700,00
	4260	Zakup energii	2 413 250,00
	4270	Zakup usług remontowych	237 650,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	25 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	423 900,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	32 650,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	700,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	13 670,00
	4430	Różne opłaty i składki	43 890,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 011 100,00
	4480	Podatek od nieruchomości	7 421,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	75,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	2 285,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	24 120,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	70 100,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	26 585 358,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	2 289 895,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 672 231,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 600,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	313 800,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	205 635,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	29 798,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 890,00
	4190	Nagrody konkursowe	230,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 830,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 300,00
	4260	Zakup energii	41 850,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 450,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	840,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 900,00

	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 150,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	410,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 110,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	77 014,00
	4480	Podatek od nieruchomości	20,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	90,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	780,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 766,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	849 000,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	78 468,00
80104		Przedszkola	13 434 013,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	10 305 120,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 277 440,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 900,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	312 500,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	183 400,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 600,00
	4190	Nagrody konkursowe	800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 600,00
	4260	Zakup energii	60 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	310 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	206 400,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56 700,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	608 753,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	45 900,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	21 600,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	21 600,00
80107		Świetlice szkolne	1 482 804,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 140,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	206 220,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	29 346,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	58 446,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 682,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 700,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 090 500,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	83 770,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	324 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	324 200,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	279 445,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 700,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	276 745,00

80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	4 100 908,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 664 677,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	113 399,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	291 088,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	42 948,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
	4220	Zakup środków żywności	1 914 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 796,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 500,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	5 496 616,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	5 170 456,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	111 360,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 800,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	180 000,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	5 038 740,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	907 600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	603 740,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	76 600,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 700,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 449 100,00
80195		Pozostała działalność	370 639,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 200,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	171,64
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	36,40
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24,76
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5,24
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 300,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	996,02
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	210,98
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	660,16
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	139,84
	4260	Zakup energii	6 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
	4301	Zakup usług pozostałych	235 829,00
	4307	Zakup usług pozostałych	74 074,04
	4309	Zakup usług pozostałych	15 690,92
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 650,40
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	349,60
851		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1 808 300,00</b>
	85149	Programy polityki zdrowotnej	2 200,00

	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2 200,00
85153		Zwalczanie narkomanii	6 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 800 100,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	24 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 300,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	900 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	85 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28 100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00
	4220	Zakup środków żywności	40 000,00
	4260	Zakup energii	75 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	12 000,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czysze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	25 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 200,00
	4480	Podatek od nieruchomości	11 000,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 500,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 000,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>18 211 257,00</b>
	85202	Domy pomocy społecznej	1 720 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 720 000,00
	85203	Ośrodki wsparcia	2 724 466,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 300,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 469 300,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	95 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	276 700,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	35 900,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	122 900,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 500,00
	4220	Zakup środków żywności	157 550,00
	4260	Zakup energii	96 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	7 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	111 300,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 100,00

	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	210 166,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 150,00
	4430	Różne opłaty i składki	6 900,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 200,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	4 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	217 000,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	217 000,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	935 000,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	934 000,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	2 000 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 000 000,00
85216		Zasiłki stałe	2 250 000,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	50 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 200 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	4 299 800,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	37 800,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 571 100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	176 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	492 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	69 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 700,00
	4260	Zakup energii	180 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	6 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	145 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	380 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	7 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	59 700,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 300,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 000,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 821 712,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2 321 712,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	385 800,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 000,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 400,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 900,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00
<b>85230</b>		<b>Pomoc w zakresie żywienia</b>	<b>1 155 440,00</b>
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	673 440,00
	3110	Świadczenia społeczne	482 000,00
<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>83 839,00</b>
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	20 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	25 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 215,00
	4300	Zakup usług pozostałych	22 624,00
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>36 600,00</b>
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	6 600,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	6 600,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	30 000,00
	3240	Stypendia dla uczniów	30 000,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>29 872 509,00</b>
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	24 372 000,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	150 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	21 200 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	770 400,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 050 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00
	4260	Zakup energii	2 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	37 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	25 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00
	4430	Różne opłaty i składki	10 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 100,00
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 200,00
85503		Karta Dużej Rodziny	212 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	210 000,00
85504		Wspieranie rodziny	267 600,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	201 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 600,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 400,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 800,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 100,00
85508		Rodziny zastępcze	1 340 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 340 000,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	410 000,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	410 000,00
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	3 270 909,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	406 800,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 700,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 773 160,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 456,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	316 980,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	44 470,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 000,00
	4220	Zakup środków żywności	2 000,00
	4260	Zakup energii	177 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 650,00
	4300	Zakup usług pozostałych	350 580,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	63 813,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 500,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>23 206 125,00</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 027 000,00
	4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	2 177 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	250 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	270 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00

90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	10 400 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	160 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	46 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 030 000,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	80 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 406 000,00
	4260	Zakup energii	81 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 300 000,00
	4480	Podatek od nieruchomości	25 000,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 113 425,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 000,00
	4260	Zakup energii	80 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	100 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	800 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00
	4480	Podatek od nieruchomości	600,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 325,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	255 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00
	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	170 000,00
90013		Schroniska dla zwierząt	940 000,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	860 000,00
	4260	Zakup energii	60 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 755 000,00
	4260	Zakup energii	3 000 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	750 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	525 300,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	3 300,00
	4260	Zakup energii	20 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	482 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	25 000,00

	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	25 000,00
90095		Pozostała działalność	1 759 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	111 000,00
	4260	Zakup energii	270 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	150 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	158 400,00
	4480	Podatek od nieruchomości	230 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	840 000,00
921		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>11 955 400,00</b>
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	260 000,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	122 000,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00
	3250	Stypendia różne	120 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 200 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 950 000,00
	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	250 000,00
92116		Biblioteki	3 230 400,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 220 400,00
	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	10 000,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	5 265 000,00
	6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	3 600 000,00
	6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	1 665 000,00
926		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>13 466 105,00</b>
92601		Obiekty sportowe	3 384 500,00
	4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	1 700 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	386 500,00
	4260	Zakup energii	850 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	180 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00
	4480	Podatek od nieruchomości	68 000,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 802 500,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	616 000,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	35 000,00
	3250	Stypendia różne	1 100 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00

	4480	Podatek od nieruchomości	1 500,00
92695		Pozostała działalność	8 279 105,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 094 105,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 185 000,00
<b>Razem:</b>			<b>257 736 684,00</b>

  
**BURMISTRZ**  
*dr inż. Arseniusz Firster*

Tabela 2a Plan finansowy wydatków budżetu na 2024 rok wg grup

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:			Wyciszenie wydatków do sporek prawa handlowego			
					Wydatki bieżące				z tego:			dotacje na zadania bieżące	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	8	9	10	11									12	13
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
010																					
	01030																				
600																					
	60004																				
	60013																				
	60014																				
	60016																				
	60019																				
	60020																				
	60021																				
630																					
	63001																				
700																					
	70005																				
	70007																				
710																					
	71004																				
	71035																				
750																					
	75011																				
	75022																				
	75023																				
	75075																				
	75095																				
751																					
	75101																				
	75224																				
	754																				
	75412																				

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:							z tego:		
					Wydanki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wyprowadzenia 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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obskuga długu	Wydanki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
							7	8									9	10	11	12	13
757	75416	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
					2 388 750,00	2 333 200,00	2 130 100,00	203 100,00	0,00	0,00	50 550,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00		
					8 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
75702					8 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
758					1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
					1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
801	75818				82 138 965,00	80 382 750,00	51 058 226,00	9 324 524,00	21 293 816,00	132 560,00	329 839,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
					49 917 769,00	46 271 009,00	40 463 728,00	5 807 281,00	3 521 840,00	124 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
80103					1 672 231,00	1 668 631,00	1 502 657,00	165 974,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
80104					13 434 013,00	1 849 553,00	1 188 953,00	660 600,00	11 582 560,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
80106					21 600,00	21 600,00	0,00	21 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
80107					1 482 804,00	1 481 664,00	1 416 536,00	65 128,00	0,00	1 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
80113					324 200,00	324 200,00	0,00	324 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
80146					279 445,00	279 445,00	0,00	279 445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
80148					4 100 908,00	4 099 908,00	2 114 612,00	1 985 296,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
80149					5 496 616,00	214 800,00	214 800,00	0,00	5 281 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
80150					5 038 740,00	4 131 140,00	4 131 140,00	0,00	907 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
851	80195				370 639,00	40 800,00	25 800,00	15 000,00	0,00	0,00	329 839,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
					1 808 300,00	1 776 800,00	1 317 100,00	459 700,00	26 200,00	5 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85149					2 200,00	0,00	0,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85153					6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85154					1 800 100,00	1 770 800,00	1 317 100,00	453 700,00	24 000,00	5 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
852	85202				18 211 257,00	9 506 905,00	5 857 600,00	3 649 305,00	2 995 152,00	5 709 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
					1 720 000,00	1 720 000,00	0,00	1 720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85203					2 724 466,00	2 716 166,00	1 989 800,00	716 366,00	0,00	8 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85205					4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:				
					Wydanki bieżące	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	obstługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		Wnieście do wkładów do spółek prawa handlowego	
							wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3;	w tym: zakup i objęcie akcji i udziałów		Wnieście do wkładów do spółek prawa handlowego
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 emerytalne i rentowe społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	217 000,00	217 000,00	217 000,00	0,00	217 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	935 000,00	935 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	934 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	2 250 000,00	2 250 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Środków pomocy społecznej	4 299 800,00	4 299 800,00	4 242 000,00	3 386 600,00	855 400,00	0,00	57 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 821 712,00	2 821 712,00	497 900,00	471 200,00	26 700,00	2 321 712,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	1 155 440,00	1 155 440,00	0,00	0,00	0,00	673 440,00	482 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85285		Pozostała działalność	83 839,00	83 839,00	58 839,00	0,00	58 839,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	36 800,00	36 800,00	0,00	0,00	0,00	6 600,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	6 600,00	6 600,00	0,00	0,00	0,00	6 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	29 872 506,00	29 872 509,00	8 245 309,00	5 341 066,00	2 904 243,00	408 800,00	21 220 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	24 372 000,00	24 372 000,00	3 166 000,00	2 894 600,00	271 400,00	0,00	21 206 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	212 000,00	212 000,00	212 000,00	2 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	267 600,00	267 600,00	266 900,00	257 900,00	9 000,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	1 340 000,00	1 340 000,00	1 340 000,00	0,00	1 340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	410 000,00	410 000,00	410 000,00	0,00	410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	3 270 909,00	3 270 909,00	2 850 409,00	2 186 566,00	663 843,00	408 800,00	13 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90001		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	23 206 125,00	23 206 125,00	21 287 825,00	255 000,00	21 032 525,00	863 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 055 000,00	1 055 000,00	0,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 027 000,00	3 027 000,00	3 007 000,00	0,00	3 007 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
	90003		Gospodarka odpadami komunalnymi	10 400 000,00	10 400 000,00	10 400 000,00	255 000,00	10 145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Oczyszczanie ścieków i wsi	1 406 000,00	1 406 000,00	1 406 000,00	0,00	1 406 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydanki bieżące	z tego:				z tego:					Wydanki majątkowe	Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na sfinansowanie bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki			na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 113 425,00	1 113 425,00	1 113 425,00	0,00	1 113 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	255 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	940 000,00	940 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	860 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 755 000,00	3 755 000,00	3 755 000,00	0,00	3 755 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	525 300,00	525 300,00	522 000,00	0,00	522 000,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90028		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	1 759 400,00	919 400,00	919 400,00	0,00	919 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	840 000,00	840 000,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	11 955 400,00	6 430 400,00	8 000,00	0,00	8 000,00	6 292 400,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	5 525 000,00	5 525 000,00	0,00	0,00	0,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	260 000,00	260 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	122 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 200 000,00	2 950 000,00	0,00	0,00	0,00	2 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	3 230 400,00	3 220 400,00	0,00	0,00	0,00	3 220 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	5 265 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 265 000,00	5 265 000,00	0,00	0,00	0,00
928			Kultura fizyczna	13 466 105,00	5 187 000,00	3 436 000,00	0,00	3 436 000,00	616 000,00	1 135 000,00	0,00	0,00	0,00	8 279 105,00	8 279 105,00	0,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	3 384 500,00	3 384 500,00	3 384 500,00	0,00	3 384 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 802 500,00	1 802 500,00	51 500,00	0,00	51 500,00	616 000,00	1 135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	8 279 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 279 105,00	8 279 105,00	0,00	0,00	0,00
<b>Wydatki ogółem:</b>				<b>257 736 684,00</b>	<b>213 628 005,00</b>	<b>143 120 732,00</b>	<b>83 417 837,00</b>	<b>69 702 895,00</b>	<b>32 664 118,00</b>	<b>29 013 316,00</b>	<b>329 839,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 500 000,00</b>	<b>44 108 679,00</b>	<b>44 108 679,00</b>	<b>250 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

BURMISTRZ

dr inż. Arseniusz Firsiaty

Załącznik nr 1  
do Uchwały Nr .../.../23 Rady Miejskiej  
w Chojnicach z dnia ... grudnia 2023 r.

**Zadania inwestycyjne planowane do realizacji w 2024 r.**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Nakłady poniesione w latach ubiegłych	Planowane wydatki z tego źródła finansowania					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
							rok budżetowy 2024 (9+10+11+12)	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 odcinka drogowego miasta Chojnice"	3 600 000		3 600 000	3 600 000		0		UM
2	600	60016	6050	Przebudowa odcinka ul. Żeromskiego pomiędzy skrzyżowaniami z ul. Reymonta i ul. Miłosza	70 000		70 000	70 000				UM
3	600	60016	6050	Projekt budowy chodnika na odcinku ul. Prochowej	20 000		20 000	20 000				UM
4	600	60016	6050	Projekt przebudowy ul. Jesionowej z oświetleniem	70 000		70 000	70 000				UM
5	600	60016	6050	Przebudowa ul. Koszarowej, ul. Pocztowej, ul. Podgórznej w Chojnicach	80 000		80 000	80 000				UM
6	600	60016	6050	Przebudowa ul. Igielskiej na odcinku od skrzyżowania z ul. Derdowskiego do skrzyżowania z ul. Rybacką ze zbiornikiem retencyjnym i terenem rekreacyjnym	70 000		70 000	70 000				UM
7	600	60016	6050	Rozbudowa drogi gminnej – ul. Obrońców Chojnic w Chojnicach	2 610 000	160 000,00	2 450 000	2 450 000				UM
	600	60016	6370		8 000 000		8 000 000			PIS	8 000 000	
8	600	60016	6050	Przebudowa odcinka ul. Grunowo w Chojnicach wraz z odwodnieniem	750 000		750 000	750 000				UM
	600	60016	6370		2 000 000		2 000 000			PIS	2 000 000	



26	900	90001	6050	Wykonanie podłączenia istniejącego kolektora deszczowego w ul. Zamieście do kolektora deszczowego Zachodniego Obejścia	20 000				20 000	20 000							UM	
27	900	90005	6230	Miejski Program Likwidacji Węglowych Źródeł Ciepła	170 000				170 000	170 000							UM	
28	900	90026	6230	Dotacja celowa na usuwanie pokryć dachowych zawierających azbest	25 000				25 000	25 000							UM	
29	900	90095	6050	Przebudowa placu zabaw w Parku Tysiąclecia	300 000				300 000	300 000							UM	
30	900	90095	6050	Zagospodarowanie przestrzeni Placu Niepodległości	550 000	10 000,00			540 000	540 000							UM	
31	921	92109	6220	Dotacja celowa dla Chojnickiego Centrum Kultury na zakup samochodu do przewozu osób i sprzętu	250 000				250 000	250 000							UM	
32	921	92116	6220	Dotacja celowa dla Miejskiej Biblioteki Publicznej na zakup serwera	10 000				10 000	10 000							UM	
33	921	92120	6570	Dotacja celowa dla Parafii Rzymsko-Katolickiej p.w. Ścięcia św. Jana Chrzciciela na wykonanie dokumentacji dla zadania inwestycyjnego p.n. Konserwacja i restauracja średniowiecznej Bazylii Kościelnej wraz z gotyckim murem obronnym położonych w kompleksie Bazyliki Mniejszej w Chojnicach	100 000				100 000	100 000								UM
34	921	92120	6570	Konserwacja i restauracja średniowiecznej Bazylii Kościelnej wraz z gotyckim murem obronnym, położonych w kompleksie Bazyliki Mniejszej w Chojnicach	3 500 000				3 500 000	3 500 000			PL Ład		3 430 000		UM	
35	921	92120	6050	Konserwacja i restauracja wraz ze wzmocnieniem konstrukcji zabytkowego średniowiecznego muru obronnego przy ulicy Sukienników w Chojnicach	1 310 000	150 000,00			1 160 000	1 160 000			PL Ład		1 000 000		UM	

36	921	92120	6580	Wymiana stolarki okiennej w ścianach szczytowych elewacji wschodniej i zachodniej zabudowy budynku Szkoły Podstawowej Nr 1 w Chojnicach	505 000		505 000	105 000		PL ład	400 000	UM	
37	926	92695	6050	Rozbudowa kompleksu bazy sportowo-treningowej BNN Modrak i budowa kompleksu parkowo-rekreacyjnego	5 216 245	222 140,00	4 994 105	1 994 105		FRKF	3 000 000		
								0		GCH	0		
38	926	92695	6050	Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z budynkiem sanitarnym i infrastrukturą techniczną na Osiedlu Budowlanym w Chojnicach	102 000	2 000,00	100 000	100 000					
					3 185 000		3 185 000			PIS	3 185 000		
<b>Ogółem</b>					<b>46 043 245,00</b>	<b>1 934 566,00</b>	<b>44 108 679,00</b>	<b>17 598 348,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26 510 331,00</b>	<b>0,00</b>	

RFRD - Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg

PIS - Program Inwestycji Strategicznych

Planowane wydatki ze środków z Unii Europejskiej

B.P. - środki z budżetu państwa

GCH - Gmina Chojnice

PCh - Powiat Chojnice

KPO - Krajowy Plan Odbudowy

**BURMISTRZ**  
*dr inż. Arseniusz Firster*

## Przychody i rozchody budżetu w 2024 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>26 735 000,00</b>
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	4 735 000,00
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	22 000 000,00
4	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	955	
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>8 745 000,00</b>
1	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	963	
2	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	8 745 000,00

BURMISTRZ

*dr inż. Arseniusz Finster*

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr .../.../23 Rady  
Miejskiej w Chojnicach z dnia ... grudnia 2023 r.

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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dotacje ogółem	Plan wydatków	Z tego												
						Wydatki bieżące	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego: w tym:	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	75011		Administracja publiczna	790 634,00	790 634,00	790 634,00	790 634,00	790 634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Urzędy wojewódzkie	790 634,00	790 634,00	790 634,00	790 634,00	790 634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	790 634,00														
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		598 994,00	598 994,00	598 994,00	598 994,00										
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		61 850,00	61 850,00	61 850,00	61 850,00										
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		113 599,00	113 599,00	113 599,00	113 599,00										
		4120	Składki na Fundusz Pracy		16 191,00	16 191,00	16 191,00	16 191,00										
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7 700,00	7 700,00	7 700,00	7 700,00	7 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	7 700,00	7 700,00	7 700,00	7 700,00	7 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 700,00														
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		6 436,00	6 436,00	6 436,00	6 436,00										
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 107,00	1 107,00	1 107,00	1 107,00										
		4120	Składki na Fundusz Pracy		157,00	157,00	157,00	157,00										
852			Pomoc społeczna	1 171 566,00	1 171 566,00	1 171 566,00	1 171 566,00	1 171 566,00	180 890,00	0,00	44 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 171 566,00	1 171 566,00	1 171 566,00	1 171 566,00	1 171 566,00	145 566,00	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	1 171 566,00														
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00			5 000,00							
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		760 000,00	760 000,00	760 000,00	760 000,00										
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00										







Załącznik Nr 4  
do Uchwały Nr .../.../23 Rady Miejskiej  
w Chojnicach z dnia ... grudnia 2023 r.

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

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

**BURMISTRZ**  
*dr inż. Arseniusz Firster*

Załącznik nr 5 do Uchwały Nr .../.../23 Rady  
Miejskiej w Chojnicach z dnia ... grudnia 2023 r.

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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dotacje ogółem	Plan wydatków	Wydatki bieżące	Z tego:												
							wydatki jednostek budżetowych	z tego:			Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące							w tym:	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										
			<b>Razem:</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>	<b>0</b>	<b>10 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**BURMISTRZ**  
dr inż. Arseniusz Firsiak

Załącznik nr 6 do Uchwały Nr ...../23 Rady  
Miejskiej w Chojnicach z dnia ... grudnia 2023 r.

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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dotacje opótem	Plan wydatków	Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych,	z tego:			z tego:					z tego:		
								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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	w tym:
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
600			Transport i łączność	2 640 000	2 640 000	2 640 000	2 500 000	0	2 640 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000		2 500 000									
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 500 000														
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego		2 500 000	2 500 000	2 500 000		2 500 000									
	60014		Drogi publiczne powiatowe	140 000	140 000	140 000	0	0	140 000	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	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
	92116		Biblioteki	100 000	100 000	100 000	0	0	0	100 000	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								
			<b>Razem:</b>	<b>2 740 000</b>	<b>2 740 000</b>	<b>2 740 000</b>	<b>2 500 000</b>	<b>0</b>	<b>2 640 000</b>	<b>100 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**BURMISTRZ**  
*dr inż. Arseniusz Firster*

### Dotacje podmiotowe w 2024 r.

					w złotych
Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
<b>Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych</b>					<b>21 293 816,00</b>
1	801	80101	2590	Katolicka Szkoła Podstawowa im. Piotra Dunina	3 521 840,00
2	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne o profilu artystyczno - sportowym "Bajka" Małgorzata Szászor	1 733 400,00
3	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Promycek" Mirosława Wardacka	789 040,00
4	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Jarzębinka" Mirosława Przybylak	1 277 440,00
5	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Wesołe Przedszkolaki" Elżbieta Stanke	988 400,00
6	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne z grupą żłobkową "Misiowa Akademia" Iwona Szmaglińska	1 026 640,00
7	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Integracyjne "MUZYKALNI" M. Paterek	807 000,00
8	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne TEDDY D. Strojka	237 600,00
9	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole SMYK M. Paterek	330 000,00
10	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne H. Krauze	316 000,00
11	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Tęczowe Misie M. Fierek	503 760,00
12	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Baśniowa Kraina" Beata Meyer	330 000,00
13	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Językowe "PARROT" M. Makowska	655 560,00
14	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Integracyjne Akademia Pana Kleksa Yester Karwat	108 440,00
15	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Integracyjno-Terapeutyczne Wiaderko, Twardysz (od II 2022)	155 200,00
16	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Integracyjno-Terapeutyczne Wiaderko Nr 2, Twardysz (od I 2023)	356 600,00
17	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Krokodylek" K. Ginter	393 040,00
18	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Świat Mai" R. Szczepański	297 000,00
19	801	80104	2590	Katolickie Przedszkole	1 277 440,00
20	801	80149	2540	Przedszkole Niepubliczne o profilu artystyczno - sportowym "Bajka" Małgorzata Szászor	747 528,00
21	801	80149	2540	Przedszkole Niepubliczne "Jarzębinka" Mirosława Przybylak	133 640,00
22	801	80149	2540	Przedszkole Niepubliczne "Wesołe Przedszkolaki" Elżbieta Stanke	383 224,00
23	801	80149	2540	Przedszkole Niepubliczne z grupą żłobkową "Misiowa Akademia" Iwona Szmaglińska	227 000,00
24	801	80149	2540	Niepubliczne Przedszkole Integracyjne "MUZYKALNI" M. Paterek	800 008,00
25	801	80149	2540	Niepubliczne Przedszkole Tęczowe Misie M. Fierek	17 696,00
26	801	80149	2540	Przedszkole Niepubliczne H. Krauze	307 552,00
27	801	80149	2540	Niepubliczne Przedszkole Językowe "PARROT" M. Makowska	53 088,00
28	801	80149	2540	Niepubliczne Przedszkole Integracyjne Akademia Pana Kleksa Yester Karwat	325 248,00
29	801	80149	2540	Niepubliczne Przedszkole Integracyjno-Terapeutyczne Wiaderko, Twardysz	615 112,00
30	801	80149	2540	Niepubliczne Przedszkole "Krokodylek" K. Ginter	35 392,00
31	801	80149	2540	Niepubliczne Przedszkole Integracyjno-Terapeutyczne Wiaderko Nr 2, Twardysz	1 524 968,00
32	801	80149	2590	Katolickie Przedszkole	111 360,00
33	801	80150	2590	Katolicka Szkoła Podstawowa im. Piotra Dunina	907 600,00
<b>Jednostki należące do sektora finansów publicznych</b>					<b>6 170 400,00</b>
1	921	92109	2480	Chojnickie Centrum Kultury	2 950 000,00
2	921	92116	2480	Miejska Biblioteka Publiczna	3 220 400,00
<b>Ogółem</b>					<b>27 464 216,00</b>

**BURMISTRZ**  
*dr inż. Arseniusz Firster*

**Załącznik nr 8**  
do Uchwały Nr .../.../23 Rady Miejskiej  
w Chojnicach z dnia ... grudnia 2023 r.

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

						w złotych
Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji	
1	2	3	4	5	6	
<b>Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych</b>					<b>8 994 902,00</b>	
1	750	75075	2360	Promocja samorządu terytorialnego	3 850,00	
2	754	75412	2820	Dotacja dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Chojnicach	160 000,00	
3	851	85149	2360	Programy polityki zdrowotnej	2 200,00	
4	851	85154	2360	Program przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym	24 000,00	
5	852	85228	2360	Świadczenie usług opiekuńczych	2 321 712,00	
6	852	85230	2360	Dotacja - posiłki dla potrzebujących	673 440,00	
7	854	85412	2360	Wypoczynek letni dzieci i młodzieży	6 600,00	
8	855	85516	2830	Centrum Edukacyjne - Katarzyna Stosik	82 800,00	
9	855	85516	2830	Niepubliczny Żłobek Smyk" M. Paterek (os. fizyczna)	108 000,00	
10	855	85516	2830	Żłobek "123" J. Orłowska-Szczepeńska	72 000,00	
11	855	85516	2830	Żłobek Akademia Pana Kleksa Y. Karwat (os. fizyczna)	72 000,00	
12	855	85516	2830	Żłobek "Krokodylek" K. Ginter (os. fizyczna)	72 000,00	
13	900	90005	6230	Dotacje na wymianę kotłów węglowych na ogrzewanie ekologiczne	170 000,00	
14	900	90013	2360	Prowadzenie schroniska dla bezdomnych zwierząt	860 000,00	
15	900	90019	2360	Ochrona środowiska na promocję	3 300,00	
16	900	90026	6230	Dotacje na usuwanie azbestu	25 000,00	
17	921	92105	236	Dotacje dla stowarzyszeń w zakresie kultury	122 000,00	
18	921	92120	6570	Dotacja dla Parafii na projekt konserwacji i restauracji Baszty	100 000,00	
19	921	92120	6570	Dotacja dla Parafii na konserwację i restaurację Baszty	3 500 000,00	
20	926	92605	236	Dotacje dla stowarzyszeń w zakresie kultury fizycznej	616 000,00	
<b>Jednostki należące do sektora finansów publicznych</b>					<b>260 000,00</b>	
1	921	92109	6220	Dotacja dla CHCK na zakup samochodu	250 000,00	
2	921	92116	6220	Dotacja dla Miejskiej Biblioteki Publ. na zakup srwera	10 000,00	
<b>Ogółem</b>					<b>9 254 902,00</b>	

**BURMISTRZ**  
  
dr inż. Arseniusz Firster

# Uzasadnienie do budżetu Miasta Chojnice na 2024 rok

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

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

- Informacji Ministra Finansów ST3.4750.19.2023 z dnia 13 października 2023 o rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej dla Miasta Chojnice oraz planowanej kwocie dochodów z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i osób prawnych na 2024 rok;
- Informacji Wojewody o kwotach dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz dotacji celowych przeznaczonych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, zadań własnych i realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej;
- Informacji z Krajowego Biura Wyborczego o wysokości dotacji celowych dla poszczególnych jednostek samorządu terytorialnego na finansowanie zadań bieżących zleconych gminom na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców;
- Wskaźników przyjmowanych do opracowania projektu budżetu Miasta Chojnice na 2024 rok;
- Przepisów ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2267 z późn. zm.).

Budżet Miasta Chojnice zawiera następujące założenia:

- Prognozowane dochody budżetowe w wysokości 239 746 684,00 zł.
- Prognozowane wydatki budżetowe w wysokości 257 736 684,00 zł.
- Przychody w wysokości 26 735 000,00 zł.
- Rozchody w wysokości 8 745 000,00 zł.

Planuje się, że budżet Miasta Chojnice zamknie się deficytem w kwocie 17 990 000,00 zł.

## Dochody budżetu

Plan dochodów Miasta Chojnice na rok 2024 ustalony został w kwocie 239 746 684,00 zł i obejmuje dochody bieżące w wysokości 208 901 353,00 zł oraz dochody majątkowe w wysokości 30 845 331,00 zł. W rezultacie dochody bieżące stanowią 87,13% dochodów ogółem, a dochody majątkowe 12,87% dochodów ogółem.

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

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

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

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

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

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

**Tabela:**

Nazwa zadania	dofinansowanie z programu	2024
Rozbudowa, przebudowa i nadbudowa istniejącej świetlicy na działce nr 3445/2 przy ul. Jabłoniowej 43b w Chojnicach	Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	1 000 000,00
Rozbudowa drogi gminnej – ul. Obrońców Chojnic w Chojnicach	Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	8 000 000,00
Przebudowa odcinka ul. Grunowo w Chojnicach wraz z odwodnieniem	Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	2 000 000,00
Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z budynkiem sanitarnym i infrastrukturą techniczną na Osiedlu Budowlanym w Chojnicach	Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	3 185 000,00
Budowa dróg gminnych: ulicy Działkowej, Sobierajczyka i Sikorskiego w Chojnicach	Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg	4 495 331,00
Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z budynkiem sanitarnym i infrastrukturą techniczną na Osiedlu Budowlanym w Chojnicach	Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej	3 000 000,00
Konserwacja i restauracja średniowiecznej Baszty Kościelnej wraz z gotyckim murem obronnym, położonych w kompleksie Bazyliki Mniejszej w Chojnicach	Polski Ład: Rządowy Program Odbudowy Zabytków	3 430 000,00
Konserwacja i restauracja wraz ze wzmocnieniem konstrukcji zabytkowego średniowiecznego muru obronnego przy ulicy Sukienników w Chojnicach	Polski Ład: Rządowy Program Odbudowy Zabytków	1 000 000,00
Wymiana stolarki okiennej w ścianach szczytowych elewacji wschodniej i zachodniej zabytkowego budynku Szkoły Podstawowej Nr 1 w Chojnicach	Polski Ład: Rządowy Program Odbudowy Zabytków	400 000,00
		<b>26 510 331,00</b>

Źródło: opracowanie własne.

Prognozowane dane w wielkościach dochodów własnych takich jak wpływy z opłat i usług opracowano uwzględniając planowane wpływy w 2024 roku. Prognozowane dane w wielkościach dochodów własnych takich jak podatek od nieruchomości, podatek rolny, leśny i od środków transportowych przyjęto uwzględniając ich przewidywane wykonanie za 2023 rok oraz na podstawie stawek minimalnych jak i maksymalnych ogłaszanych w Obwieszczeniu Ministra Finansów, z uwzględnieniem wzrostu wysokości podatków i opłat lokalnych o 18%.

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

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

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

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

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 4 237 493,00 zł, w tym:
  - „wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze” w kwocie 1 737 493,00 zł;
  - „dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego” w kwocie 2 500 000,00 zł – dotację przekazuje 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 przekazuje Powiat Chojnicki;
- „Drogi publiczne gminne” (60016) – plan 15 186 192,00 zł, w tym:
- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 14 495 331,00 zł, w tym:
    - „środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł” w kwocie 4 495 331,00 zł (dotyczy zadania Budowa dróg gminnych: ulicy Działkowej, Sobierajczyka i Sikorskiego w Chojnicach);
    - „środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” w kwocie 10 000 000,00 zł, w tym:
      - w ramach zadania „Przebudowa odcinka ul. Grunowo w Chojnicach wraz z odwodnieniem” zaplanowano 2 000 000,00 zł;
      - w ramach zadania „Rozbudowa drogi gminnej - ul. Obrońców Chojnic w Chojnicach” zaplanowano 8 000 000,00 zł;
  - dochody bieżące zaplanowano w kwocie 690 861,00 zł, w tym:
    - „wpływy z różnych opłat” w kwocie 250 000,00 zł (zajęcie pasa drogowego);
    - „środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł” w kwocie 440 861,00 zł, w tym:
      - w ramach zadania „Remont drogi gminnej nr 237216G wraz z chodnikami na odcinku od km 0+187 do km 0+545 ul. Błękitnej Armii w Chojnicach” zaplanowano 351 430,00 zł;
      - w ramach zadania „Remont lewego pasa jezdni drogi gminnej nr 236040G wraz z chodnikami i ścieżkami rowerowymi na odcinku od km 2+127 do km 2+256 ul. Człuchowska w Chojnicach” zaplanowano 89 431,00 zł;

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

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

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

- 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 7 557 800,00 zł, w tym:**

- **dochody bieżące – plan 2 257 800,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 5 300 000,00 zł.**

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

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

„Gospodarka gruntami i nieruchomościami” (70005) – plan 6 227 800,00 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 5 300 000,00 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 4 200 000,00 zł;
 Do sprzedaży zalicza się też przychód ze sprzedaży prawa własności na rzecz wieczystych użytkowników.

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

- „środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” w kwocie 1 000 000,00 zł (dotyczy zadania Rozbudowa, przebudowa i nadbudowa istniejącej świetlicy na działce nr 3445/2 przy ul. Jabłoniowej 43b w Chojnicach);
- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 927 800,00 zł, w tym:
  - „wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności” w kwocie 6 800,00 zł;
  - „wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości” w kwocie 320 000,00 zł;
  - „wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego” w kwocie 10 000,00 zł;
  - „wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze” w kwocie 440 000,00 zł;
  - „wpływy z usług” w kwocie 120 000,00 zł;
  - „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 10 000,00 zł;
  - „wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” w kwocie 1 000,00 zł;
  - „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 20 000,00 zł;
- „Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy” (70007) – plan 330 000,00 zł, w tym:
  - o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 330 000,00 zł, w tym:
    - „wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze” w kwocie 330 000,00 zł;

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

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

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

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

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

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

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

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 791 009,00 zł, w tym:

- „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami” w kwocie 790 634,00 zł;
- „dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami” w kwocie 375,00 zł;

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

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

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

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 7 700,00 zł, w tym:
  - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami” w kwocie 7 700,00 zł;

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

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

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

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

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

- **dochody bieżące – plan 89 115 304,00 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 19 604 996,00 zł, w tym:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 2 000 000,00 zł, w tym:
  - „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 2 000 000,00 zł;

„Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin” (75831) – plan 481 614,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 481 614,00 zł, w tym:
  - „subwencje ogólne z budżetu państwa” w kwocie 481 614,00 zł;

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

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

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

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 175 850,00 zł, w tym:
  - „wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze” w kwocie 49 100,00 zł;
  - „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 111 350,00 zł;
  - „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 15 400,00 zł;

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

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

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

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

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

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

„Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego” (80149) – plan 77 153,00 zł, w tym:

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

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

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 329 839,00 zł, w tym:
  - „dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego” w kwocie 329 839,00 zł, w tym:
    - 1) „W zdrowym ciele, zdrowy duch” – realizowanym przez Szkołę Podstawową Nr 7 w kwocie 94.010,00 zł;
    - 2) „Szkoła przyszłości - szkoła różnorodności” - realizowanym przez Szkołę Podstawową Nr 1 w kwocie – 235.829,00 zł;

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 362 000,00 zł, w tym:

- „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 362 000,00 zł;
- „Pozostała działalność” (85295) – plan 28 624,00 zł, w tym:
- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 28 624,00 zł, w tym:
    - „wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” w kwocie 20 000,00 zł;
    - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami” w kwocie 8 624,00 zł;

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

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

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

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 24 484 880,00 zł, w tym:
    - „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 10 000,00 zł;
    - „wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” w kwocie 150 000,00 zł;
    - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami” w kwocie 24 000 000,00 zł;
    - „dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami” w kwocie 324 880,00 zł;
- „Karta Dużej Rodziny” (85503) – plan 2 014,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 2 014,00 zł, w tym:
    - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami” w kwocie 2 000,00 zł;
    - „dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami” w kwocie 14,00 zł;
- „Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów” (85513) – plan 410 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 410 000,00 zł, w tym:
    - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami” w kwocie 410 000,00 zł;
- „System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” (85516) – plan 1 122 516,00 zł, w tym:

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

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

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

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

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 597,00 zł, w tym:

- „wpływy z różnych opłat” w kwocie 1 597,00 zł;
- „Gospodarka odpadami komunalnymi” (90002) – plan 10 400 000,00 zł, w tym:
  - o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 10 400 000,00 zł, w tym:
    - „wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw” w kwocie 10 400 000,00 zł;
- „Oczyszczanie miast i wsi” (90003) – plan 8 000,00 zł, w tym:
  - 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:
  - o dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 35 000,00 zł, w tym:
    - „wpływy ze sprzedaży składników majątkowych” w kwocie 35 000,00 zł;
  - o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 5 000,00 zł, w tym:
    - „wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów” w kwocie 5 000,00 zł;
- „Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” (90005) – plan 55 000,00 zł, w tym:
  - o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 55 000,00 zł, w tym:
    - „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 55 000,00 zł;
- „Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska” (90019) – plan 68 000,00 zł, w tym:
  - o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 68 000,00 zł, w tym:
    - „wpływy z różnych opłat” w kwocie 68 000,00 zł;
- „Pozostała działalność” (90095) – plan 2 900,00 zł, w tym:
  - o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 2 900,00 zł, w tym:
    - „wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze” w kwocie 2 900,00 zł;

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

- **dochody bieżące – plan 100 000,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 4 830 000,00 zł.**
- „Biblioteki” (92116) – plan 100 000,00 zł, w tym:
  - o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 100 000,00 zł, w tym:
    - „dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego” w kwocie 100 000,00 zł;
- „Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami” (92120) – plan 4 830 000,00 zł, w tym:
  - o dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 4 830 000,00 zł, w tym:
    - „środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19” w kwocie 4 830 000,00 zł, w tym:
      - w ramach zadania „Konserwacja i restauracja średniowiecznej Baszty Kościelnej wraz z gotyckim murem obronnym, położonych w kompleksie Bazyliki Mniejszej w Chojnicach” zaplanowano 3 430 000,00 zł;
      - w ramach zadania „Konserwacja i restauracja wraz ze wzmocnieniem konstrukcji zabytkowego średniowiecznego muru obronnego przy ulicy Sukienników w Chojnicach” zaplanowano 1 000 000,00 zł;

- w ramach zadania „Wymiana stolarki okiennej w ścianach szczytowych elewacji wschodniej i zachodniej zabytkowego budynku Szkoły Podstawowej Nr 1 w Chojnicach” zaplanowano 400 000,00 zł;

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

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

## **Wydatki budżetu**

Plan wydatków Miasta Chojnice na 2024 rok ustalony został w kwocie 257 736 684,00 zł i obejmuje wydatki bieżące w wysokości 213 628 005,00 zł oraz wydatki majątkowe w wysokości 44 108 679,00 zł. W rezultacie wydatki bieżące stanowią 82,89% wydatków ogółem, a wydatki majątkowe 17,11% wydatków ogółem.

Struktura zaplanowanych wydatków obejmuje:

- wydatki bieżące w wysokości 213 628 005,00 zł, z tego:
  - wydatki jednostek budżetowych w wysokości 143 120 732,00 zł, w tym:
    - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 83 417 837,00 zł,
    - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 59 702 895,00 zł,
  - dotacje na zadania bieżące w wysokości 32 664 118,00 zł,
  - świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 29 013 316,00 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 329 839,00 zł,
  - wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji w wysokości 0,00 zł,
  - obsługa długu w wysokości 8 500 000,00 zł;
- wydatki majątkowe w wysokości 44 108 679,00 zł, z tego:
  - inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 44 108 679,00 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 Miasta Chojnice w wysokości 250 000,00 zł,
  - zakup i objęcie akcji i udziałów w wysokości 0,00 zł,

- wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego 0,00 zł.

Największy udział w wydatkach majątkowych 2024 roku zaplanowano w ramach działu Transport i łączność (60,23%), następnie w ramach działu Kultura fizyczna (18,77%), Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (12,53%), Gospodarka mieszkaniowa (4,53%), Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (2,39%), Administracja publiczna (1,52%), Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (0,03%).

Planowane na rok 2024 wydatki Miasta 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” w kwocie 2 500,00 zł;

#### **„Transport i łączność” (600) – plan 38 793 603,00 zł, w tym:**

- **wydatki bieżące – plan 12 228 603,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 26 565 000,00 zł.**

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

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

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

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 3 600 000,00 zł, w tym:
  - „dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych” w kwocie 3 600 000,00 zł (dotyczy zadania Pomoc finansowa dla Województwa Pomorskiego na Budowę zachodniego obejścia drogowego miasta Chojnice);

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

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

„Drogi publiczne gminne” (60016) – plan 25 179 268,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 22 895 000,00 zł, w tym:
  - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 12 895 000,00 zł, w tym:
    - w ramach zadania „Budowa dróg gminnych: ulicy Działkowej, Sobierajczyka i Sikorskiego w Chojnicach” zaplanowano 9 000 000,00 zł;
    - w ramach zadania „Projekt budowy chodnika na odcinku ul. Prochowej” zaplanowano 20 000,00 zł;
    - w ramach zadania „Projekt budowy ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż Osiedla Bajkowego” zaplanowano 70 000,00 zł;

- w ramach zadania „Projekt budowy miasteczka ruchu drogowego przy ul Działkowej w Chojnicach” zaplanowano 50 000,00 zł;
- w ramach zadania „Projekt budowy ulic na Os Kolejarz: etap I: ul. Gryfa Pomorskiego, ul. Batalionu Strzelców, ul. Bińczyka, ul. Myśliwka i fragment ul. Sybiraków” zaplanowano 120 000,00 zł;
- w ramach zadania „Projekt przebudowy ul. Jesionowej z oświetleniem” zaplanowano 70 000,00 zł;
- w ramach zadania „Projekt ul. Bajkowej z płyt drogowych” zaplanowano 50 000,00 zł;
- w ramach zadania „Przebudowa odcinka ul. Grunowo w Chojnicach wraz z odwodnieniem” zaplanowano 750 000,00 zł;
- w ramach zadania „Przebudowa odcinka ul. Żeromskiego pomiędzy skrzyżowaniami z ul. Reymonta i ul. Miłosza” zaplanowano 70 000,00 zł;
- w ramach zadania „Przebudowa ul. Koszarowej, ul. Pocztovej, ul. Podgórznej w Chojnicach” zaplanowano 80 000,00 zł;
- w ramach zadania „Przebudowa ul. Igielskiej na odcinku od skrzyżowania z ul. Derdowskiego do skrzyżowania z ul. Rybacką ze zbiornikiem retencyjnym i terenem rekreacyjnym” zaplanowano 70 000,00 zł;
- w ramach zadania „Remont lewego pasa jezdni drogi gminnej nr 236040G wraz z chodnikami i ścieżkami rowerowymi na odcinku od km 2+127 do km 2+256 ul. Człuchowska w Chojnicach” zaplanowano 95 000,00 zł;
- w ramach zadania „Rozbudowa drogi gminnej – ul. Obrońców Chojnic w Chojnicach” zaplanowano 2 450 000,00 zł;
- „wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” w kwocie 10 000 000,00 zł, w tym:
  - w ramach zadania „Przebudowa odcinka ul. Grunowo w Chojnicach wraz z odwodnieniem” zaplanowano 2 000 000,00 zł;
  - w ramach zadania „Rozbudowa drogi gminnej – ul. Obrońców Chojnic w Chojnicach” zaplanowano 8 000 000,00 zł;
- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 284 268,00 zł, w tym:
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 140 000,00 zł;
  - „zakup energii” w kwocie 35 000,00 zł;
  - „zakup usług remontowych” w kwocie 1 948 268,00 zł, w tym:
    - w ramach zadania „Remont drogi gminnej nr 237216G wraz z chodnikami na odcinku od km 0+187 do km 0+545 ul. Błękitnej Armii w Chojnicach” zaplanowano 862 860,00 zł;
    - w ramach zadania „Remont lewego pasa jezdni drogi gminnej nr 236040G wraz z chodnikami i ścieżkami rowerowymi na odcinku od km 2+127 do km 2+256 ul. Człuchowska w Chojnicach” zaplanowano 298 862,00 zł;
    - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 786 546,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 160 000,00 zł;
  - „opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe” w kwocie 1 000,00 zł;
- „Płatne parkowanie” (60019) – plan 145 000,00 zł, w tym:
  - o wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 70 000,00 zł, w tym:
    - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 70 000,00 zł (dotyczy zadania Dostawa i montaż 2 szt. parkometrów);
  - o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 75 000,00 zł, w tym:
    - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 20 000,00 zł;

- „zakup usług remontowych” w kwocie 10 000,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 40 000,00 zł;
- „różne opłaty i składki” w kwocie 5 000,00 zł;

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

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

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

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

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

- **wydatki bieżące – plan 74 000,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

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

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

### **„Gospodarka mieszkaniowa” (700) – plan 3 353 000,00 zł, w tym:**

- **wydatki bieżące – plan 1 353 000,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 2 000 000,00 zł.**

„Gospodarka gruntami i nieruchomościami” (70005) – plan 2 635 000,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 2 000 000,00 zł, w tym:
  - „wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 1 000 000,00 zł (dotyczy zadania Zakup nieruchomości);  
Planuje się wydatki na nabywanie gruntów w związku z projektem poprawy gospodarki wodami opadowymi i roztopowymi oraz dworca autobusowego przy ul. Towarowej, przy ul. Kolejowej, Ustronnej, Wrycza, Dąbrowskiego, a także odszkodowania za grunty nabyte pod budowę ul. Igielskiej w ramach ZRID.
  - „wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” w kwocie 1 000 000,00 zł (dotyczy zadania Rozbudowa, przebudowa i nadbudowa istniejącej świetlicy na działce nr 3445/2 przy ul. Jabłoniowej 43b w Chojnicach);
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 635 000,00 zł, w tym:
  - „zakup energii” w kwocie 200 000,00 zł;
  - „zakup usług remontowych” w kwocie 10 000,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 300 000,00 zł;
  - „różne opłaty i składki” w kwocie 30 000,00 zł;
  - „podatek od nieruchomości” w kwocie 10 000,00 zł;

- „opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 75 000,00 zł;
  - „koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego” w kwocie 10 000,00 zł;
- „Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy” (70007) – plan 718 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 718 000,00 zł, w tym:
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 1 000,00 zł;
  - „zakup energii” w kwocie 40 000,00 zł;
  - „zakup usług remontowych” w kwocie 250 000,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 250 000,00 zł;
  - „różne opłaty i składki” w kwocie 12 000,00 zł;
  - „podatek od nieruchomości” w kwocie 15 000,00 zł;
  - „kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych” w kwocie 100 000,00 zł;
  - „koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego” w kwocie 50 000,00 zł;

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

- **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 21 886 870,00 zł, w tym:**

- **wydatki bieżące – plan 21 217 296,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 669 574,00 zł.**

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

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

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

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

„Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” (75023) – plan 20 179 985,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 669 574,00 zł, w tym:
  - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 569 574,00 zł, w tym:
    - w ramach zadania „Cyberbezpieczny samorząd” zaplanowano 250 000,00 zł;
    - w ramach zadania „Opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej na przebudowę i dostosowanie dla potrzeb osób niepełnosprawnych budynku Urzędu Miejskiego w Chojnicach” zaplanowano 319 574,00 zł;

- „wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 100 000,00 zł (dotyczy zadania Zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem);
  - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 19 510 411,00 zł, w tym:
    - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 75 000,00 zł;
    - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 12 600 000,00 zł;
    - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 1 088 411,00 zł;
    - „wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne” w kwocie 30 000,00 zł;
    - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 2 200 000,00 zł;
    - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 320 000,00 zł;
    - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 400 000,00 zł;
    - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 400 000,00 zł;
    - „zakup energii” w kwocie 600 000,00 zł;
    - „zakup usług remontowych” w kwocie 300 000,00 zł;
    - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 35 000,00 zł;
    - „zakup usług pozostałych” w kwocie 350 000,00 zł;
    - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 100 000,00 zł;
    - „zakup usług obejmujących tłumaczenia” w kwocie 4 000,00 zł;
    - „zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii” w kwocie 4 000,00 zł;
    - „opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe” w kwocie 32 000,00 zł;
    - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 70 000,00 zł;
    - „podróże służbowe zagraniczne” w kwocie 20 000,00 zł;
    - „różne opłaty i składki” w kwocie 250 000,00 zł;
    - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 430 000,00 zł;
    - „podatek od towarów i usług (VAT).” w kwocie 10 000,00 zł;
    - „koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego” w kwocie 70 000,00 zł;
    - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 100 000,00 zł;
    - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 22 000,00 zł;
  - „Promocja jednostek samorządu terytorialnego” (75075) – plan 3 850,00 zł, w tym:
    - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 3 850,00 zł, w tym:
      - „dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego” w kwocie 3 850,00 zł;
  - „Pozostała działalność” (75095) – plan 481 153,00 zł, w tym:
    - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 481 153,00 zł, w tym:
      - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 20 000,00 zł;
      - „różne wydatki na rzecz osób fizycznych ” w kwocie 69 058,00 zł;  
Wydatek dotyczy diety dla przewodniczących 10 samorządów osiedlowych
      - „dopłaty w spółkach prawa handlowego” w kwocie 117 128,00 zł;  
Dopłata do Spółki Promocja Regionu Chojnickiego Sp. z o.o. na pokrycie straty.
      - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 51 500,00 zł;
      - „zakup energii” w kwocie 34 000,00 zł;
      - „zakup usług pozostałych” w kwocie 104 467,00 zł;
      - „opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe” w kwocie 5 000,00 zł;
      - „różne opłaty i składki” w kwocie 80 000,00 zł;
- Wydatki bieżące w kwocie 112.467 zł dotyczą działalności 10 Samorządów Osiedlowych, a w kwota 74.000 zł to wydatki na zarządzanie kryzysowe.

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

- **wydatki bieżące – plan 7 700,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

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

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 7 700,00 zł, w tym:
  - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 6 436,00 zł;
  - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 1 107,00 zł;
  - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 157,00 zł;

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

- **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 2 558 750,00 zł, w tym:**

- **wydatki bieżące – plan 2 543 750,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 15 000,00 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 2 398 750,00 zł, w tym:

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

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

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

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

- **wydatki bieżące – plan 1 000 000,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**  
„Rezerwy ogólne i celowe” (75818) – plan 1 000 000,00 zł, w tym:
  - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 000 000,00 zł, w tym:
    - „rezerwy” w kwocie 1 000 000,00 zł, w tym:
      - w ramach zadania „rezerwa na zarządzanie kryzysowe” zaplanowano 650 000,00 zł;
      - w ramach zadania „rezerwa ogólna” zaplanowano 350 000,00 zł;

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

- **wydatki bieżące – plan 82 138 965,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**  
„Szkoły podstawowe” (80101) – plan 49 917 769,00 zł, w tym:
  - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 49 917 769,00 zł, w tym:
    - „dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną” w kwocie 3 521 840,00 zł;
    - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 124 920,00 zł;
    - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 4 779 945,00 zł;
    - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 345 596,00 zł;
    - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 5 550 936,00 zł;
    - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 742 362,00 zł;
    - „wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych” w kwocie 15 000,00 zł;
    - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 99 536,00 zł;
    - „nagrody konkursowe” w kwocie 18 170,00 zł;
    - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 407 500,00 zł;
    - „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 130 700,00 zł;
    - „zakup energii” w kwocie 2 413 250,00 zł;
    - „zakup usług remontowych” w kwocie 237 650,00 zł;
    - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 25 200,00 zł;
    - „zakup usług pozostałych” w kwocie 423 900,00 zł;
    - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 32 650,00 zł;
    - „zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii” w kwocie 700,00 zł;
    - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 13 670,00 zł;

- „różne opłaty i składki” w kwocie 43 890,00 zł;
  - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 2 011 100,00 zł;
  - „podatek od nieruchomości” w kwocie 7 421,00 zł;
  - „opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 75,00 zł;
  - „podatek od towarów i usług (VAT).” w kwocie 2 285,00 zł;
  - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 24 120,00 zł;
  - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 70 100,00 zł;
  - „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 26 585 358,00 zł;
  - „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 2 289 895,00 zł;
- „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” (80103) – plan 1 672 231,00 zł, w tym:

○ wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 672 231,00 zł, w tym:

- „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 3 600,00 zł;
- „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 313 800,00 zł;
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 19 300,00 zł;
- „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 205 635,00 zł;
- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 29 798,00 zł;
- „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 1 890,00 zł;
- „nagrody konkursowe” w kwocie 230,00 zł;
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 14 830,00 zł;
- „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 6 300,00 zł;
- „zakup energii” w kwocie 41 850,00 zł;
- „zakup usług remontowych” w kwocie 5 450,00 zł;
- „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 840,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 15 900,00 zł;
- „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 1 150,00 zł;
- „podróże służbowe krajowe” w kwocie 410,00 zł;
- „różne opłaty i składki” w kwocie 1 110,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 77 014,00 zł;
- „podatek od nieruchomości” w kwocie 20,00 zł;
- „podatek od towarów i usług (VAT).” w kwocie 90,00 zł;
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 780,00 zł;
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 4 766,00 zł;
- „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 849 000,00 zł;
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 78 468,00 zł;

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

○ wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 13 434 013,00 zł, w tym:

- „dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty” w kwocie 10 305 120,00 zł;
- „dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną” w kwocie 1 277 440,00 zł;
- „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 1 900,00 zł;
- „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 312 500,00 zł;
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 21 800,00 zł;
- „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 183 400,00 zł;
- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 16 600,00 zł;
- „nagrody konkursowe” w kwocie 800,00 zł;
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 18 000,00 zł;

- „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 1 600,00 zł;
  - „zakup energii” w kwocie 60 000,00 zł;
  - „zakup usług remontowych” w kwocie 2 500,00 zł;
  - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 1 400,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 310 000,00 zł;
  - „zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 206 400,00 zł;
  - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 2 100,00 zł;
  - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 100,00 zł;
  - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 56 700,00 zł;
  - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 1 000,00 zł;
  - „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 608 753,00 zł;
  - „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 45 900,00 zł;
- „Inne formy wychowania przedszkolnego” (80106) – plan 21 600,00 zł, w tym:
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 21 600,00 zł, w tym:
    - „zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 21 600,00 zł;
- „Świetlice szkolne” (80107) – plan 1 482 804,00 zł, w tym:
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 482 804,00 zł, w tym:
    - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 1 140,00 zł;
    - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 206 220,00 zł;
    - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 29 346,00 zł;
    - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 3 000,00 zł;
    - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 58 446,00 zł;
    - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 3 682,00 zł;
    - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 6 700,00 zł;
    - „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 1 090 500,00 zł;
    - „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 83 770,00 zł;
- „Dowożenie uczniów do szkół” (80113) – plan 324 200,00 zł, w tym:
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 324 200,00 zł, w tym:
    - „zakup usług pozostałych” w kwocie 324 200,00 zł;
- „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” (80146) – plan 279 445,00 zł, w tym:
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 279 445,00 zł, w tym:
    - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 2 700,00 zł;
    - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 276 745,00 zł;
- „Stołówki szkolne i przedszkolne” (80148) – plan 4 100 908,00 zł, w tym:
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 4 100 908,00 zł, w tym:
    - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 1 000,00 zł;
    - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 1 664 677,00 zł;
    - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 113 399,00 zł;
    - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 291 088,00 zł;
    - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 42 948,00 zł;
    - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 6 000,00 zł;
    - „zakup środków żywności” w kwocie 1 914 500,00 zł;
    - „zakup usług pozostałych” w kwocie 13 000,00 zł;

- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 51 796,00 zł;
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 2 500,00 zł;

„Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego” (80149) – plan 5 496 616,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 5 496 616,00 zł, w tym:
  - „dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty” w kwocie 5 170 456,00 zł;
  - „dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną” w kwocie 111 360,00 zł;
  - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 30 000,00 zł;
  - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 4 800,00 zł;
  - „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 180 000,00 zł;

„Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych” (80150) – plan 5 038 740,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 5 038 740,00 zł, w tym:
  - „dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną” w kwocie 907 600,00 zł;
  - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 603 740,00 zł;
  - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 76 600,00 zł;
  - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 1 700,00 zł;
  - „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 3 449 100,00 zł;

„Pozostała działalność” (80195) – plan 370 639,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 370 639,00 zł, w tym:
  - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 2 408,04 zł;
  - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 330,00 zł;
  - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 24 507,00 zł;
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 6 800,00 zł;
  - „zakup energii” w kwocie 6 000,00 zł;
  - „zakup usług remontowych” w kwocie 1 000,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 327 593,96 zł;
  - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 2 000,00 zł;

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

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

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

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

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

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

- „zakup usług pozostałych” w kwocie 3 000,00 zł;
- „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” (85154) – plan 1 800 100,00 zł, w tym:
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 800 100,00 zł, w tym:
    - „dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego” w kwocie 24 000,00 zł;
    - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 5 300,00 zł;
    - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 900 000,00 zł;
    - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 85 000,00 zł;
    - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 200 000,00 zł;
    - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 28 100,00 zł;
    - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 100 000,00 zł;
    - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 60 000,00 zł;
    - „zakup środków żywności” w kwocie 40 000,00 zł;
    - „zakup energii” w kwocie 75 000,00 zł;
    - „zakup usług remontowych” w kwocie 10 000,00 zł;
    - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 1 000,00 zł;
    - „zakup usług pozostałych” w kwocie 150 000,00 zł;
    - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 5 000,00 zł;
    - „zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii” w kwocie 12 000,00 zł;
    - „opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe” w kwocie 25 000,00 zł;
    - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 2 000,00 zł;
    - „różne opłaty i składki” w kwocie 4 000,00 zł;
    - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 34 200,00 zł;
    - „podatek od nieruchomości” w kwocie 11 000,00 zł;
    - „opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 6 500,00 zł;
    - „koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego” w kwocie 10 000,00 zł;
    - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 8 000,00 zł;
    - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 4 000,00 zł;

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

- **wydatki bieżące – plan 18 211 257,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

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

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

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

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 724 466,00 zł, w tym:
  - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 8 300,00 zł, w tym:
    - w ramach zadania „Dom Dziennego Pobytu” zaplanowano 1 600,00 zł;
    - w ramach zadania „Noclegownia” zaplanowano 1 300,00 zł;
    - w ramach zadania „Punkt Opieki Diennej dla Osób Niezależnych” zaplanowano 400,00 zł;
    - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 5 000,00 zł;

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

- w ramach zadania „Punkt Opieki Diennej dla Osób Niezależnych” zaplanowano 1 000,00 zł;
  - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 3 000,00 zł;
  - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 1 500,00 zł, w tym:
    - w ramach zadania „Dom Dniennego Pobytu” zaplanowano 400,00 zł;
    - w ramach zadania „Noclegownia” zaplanowano 200,00 zł;
    - w ramach zadania „Punkt Opieki Diennej dla Osób Niezależnych” zaplanowano 200,00 zł;
    - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 700,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 1 113 300,00 zł, w tym:
    - w ramach zadania „Dom Dniennego Pobytu” zaplanowano 50 000,00 zł;
    - w ramach zadania „Noclegownia” zaplanowano 29 300,00 zł;
    - w ramach zadania „Punkt Opieki Diennej dla Osób Niezależnych” zaplanowano 2 000,00 zł;
    - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 30 000,00 zł;
  - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 5 100,00 zł, w tym:
    - w ramach zadania „Dom Dniennego Pobytu” zaplanowano 700,00 zł;
    - w ramach zadania „Noclegownia” zaplanowano 2 000,00 zł;
    - w ramach zadania „Punkt Opieki Diennej dla Osób Niezależnych” zaplanowano 400,00 zł;
    - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 2 000,00 zł;
  - „opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe” w kwocie 210 166,00 zł, w tym:
    - w ramach zadania „Dom Dniennego Pobytu” zaplanowano 200 000,00 zł;
    - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 10 166,00 zł;
  - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 1 150,00 zł, w tym:
    - w ramach zadania „Dom Dniennego Pobytu” zaplanowano 100,00 zł;
    - w ramach zadania „Noclegownia” zaplanowano 150,00 zł;
    - w ramach zadania „Punkt Opieki Diennej dla Osób Niezależnych” zaplanowano 300,00 zł;
    - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 600,00 zł;
  - „różne opłaty i składki” w kwocie 6 900,00 zł, w tym:
    - w ramach zadania „Dom Dniennego Pobytu” zaplanowano 1 500,00 zł;
    - w ramach zadania „Noclegownia” zaplanowano 2 400,00 zł;
    - w ramach zadania „Punkt Opieki Diennej dla Osób Niezależnych” zaplanowano 1 000,00 zł;
    - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 2 000,00 zł;
  - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 41 000,00 zł, w tym:
    - w ramach zadania „Dom Dniennego Pobytu” zaplanowano 12 500,00 zł;
    - w ramach zadania „Noclegownia” zaplanowano 3 400,00 zł;
    - w ramach zadania „Punkt Opieki Diennej dla Osób Niezależnych” zaplanowano 5 000,00 zł;
    - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 20 100,00 zł;
  - „szkolenia pracowników niezależnych członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 3 200,00 zł, w tym:
    - w ramach zadania „Dom Dniennego Pobytu” zaplanowano 700,00 zł;
    - w ramach zadania „Noclegownia” zaplanowano 500,00 zł;
    - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 2 000,00 zł;
- „Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie” (85205) – plan 4 000,00 zł, w tym:
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 4 000,00 zł, w tym:

- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 500,00 zł;
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 3 500,00 zł;

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 821 712,00 zł, w tym:
    - „dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego” w kwocie 2 321 712,00 zł;
    - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 2 100,00 zł;
    - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 385 800,00 zł;
    - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 31 000,00 zł;
    - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 40 400,00 zł;
    - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 11 000,00 zł;
    - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 10 000,00 zł;
    - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 300,00 zł;
    - „zakup usług pozostałych” w kwocie 4 000,00 zł;
    - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 500,00 zł;
    - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 9 900,00 zł;
    - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 2 000,00 zł;
    - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 3 000,00 zł;
- „Pomoc w zakresie dożywiania” (85230) – plan 1 155 440,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 155 440,00 zł, w tym:
    - „dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego” w kwocie 673 440,00 zł;
    - „świadczenia społeczne” w kwocie 482 000,00 zł;
- „Pozostała działalność” (85295) – plan 83 839,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 83 839,00 zł, w tym:
  - „zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności” w kwocie 20 000,00 zł;
  - „świadczenia społeczne” w kwocie 25 000,00 zł;
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 16 215,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 22 624,00 zł;

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

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

„Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży” (85412) – plan 6 600,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 6 600,00 zł, w tym:
    - „dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego” w kwocie 6 600,00 zł;
- „Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym” (85415) – plan 30 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 30 000,00 zł, w tym:
  - „stypendia dla uczniów” w kwocie 30 000,00 zł;

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

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

„Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego ” (85502) – plan 24 372 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 24 372 000,00 zł, w tym:
    - „zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości” w kwocie 150 000,00 zł;
    - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 6 000,00 zł;
    - „świadczenia społeczne” w kwocie 21 200 000,00 zł;
    - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 770 400,00 zł;
    - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 55 000,00 zł;
    - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 2 050 000,00 zł;
    - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 17 000,00 zł;
    - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 12 000,00 zł;
    - „zakup energii” w kwocie 2 000,00 zł;
    - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 400,00 zł;
    - „zakup usług pozostałych” w kwocie 37 000,00 zł;
    - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 2 000,00 zł;
    - „opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe” w kwocie 25 000,00 zł;
    - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 400,00 zł;
    - „różne opłaty i składki” w kwocie 10 000,00 zł;
    - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 20 100,00 zł;
    - „odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych 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 500,00 zł;
    - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 2 200,00 zł;
- „Karta Dużej Rodziny” (85503) – plan 212 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 212 000,00 zł, w tym:
  - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 1 600,00 zł;
  - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 400,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 210 000,00 zł;

„Wspieranie rodziny” (85504) – plan 267 600,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 267 600,00 zł, w tym:
  - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 700,00 zł;
  - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 201 000,00 zł;
  - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 14 000,00 zł;
  - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 37 600,00 zł;
  - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 5 300,00 zł;
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 500,00 zł;
  - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 200,00 zł;
  - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 1 400,00 zł;
  - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 5 800,00 zł;
  - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 1 100,00 zł;

„Rodziny zastępcze” (85508) – plan 1 340 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 340 000,00 zł, w tym:
  - „zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 1 340 000,00 zł;
- „Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów” (85513) – plan 410 000,00 zł, w tym:
  - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 410 000,00 zł, w tym:
    - „składki na ubezpieczenie zdrowotne” w kwocie 410 000,00 zł;
- „System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” (85516) – plan 3 270 909,00 zł, w tym:
  - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 3 270 909,00 zł, na funkcjonowanie nowo powstałego Żłobka Miejskiego Nr 2 w Chojnicach oraz Żłobków prowadzonych przez osoby fizyczne otrzymujące dotacje, w tym:
    - „dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych” w kwocie 406 800,00 zł;
    - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 13 700,00 zł;
    - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 1 773 160,00 zł;
    - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 47 456,00 zł;
    - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 316 980,00 zł;
    - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 44 470,00 zł;
    - „wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych” w kwocie 2 000,00 zł;
    - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 2 000,00 zł;
    - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 51 000,00 zł;
    - „zakup środków żywności” w kwocie 2 000,00 zł;
    - „zakup energii” w kwocie 177 000,00 zł;
    - „zakup usług remontowych” w kwocie 5 000,00 zł;
    - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 3 650,00 zł;
    - „zakup usług pozostałych” w kwocie 350 580,00 zł;
    - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 1 800,00 zł;
    - „różne opłaty i składki” w kwocie 3 000,00 zł;
    - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 63 813,00 zł;
    - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 4 000,00 zł;
    - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 2 500,00 zł;

**„Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” (900) – plan 23 206 125,00 zł, w tym:**

- **wydatki bieżące – plan 22 151 125,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 1 055 000,00 zł.**

„Gospodarka ściekowa i ochrona wód” (90001) – plan 3 027 000,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 20 000,00 zł, w tym:
  - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 20 000,00 zł (dotyczy zadania Wykonanie podłączenia istniejącego kolektora deszczowego w ul. Zamieście do kolektora deszczowego Zachodniego Obejścia);
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 3 007 000,00 zł, w tym:
  - „dopłaty w spółkach prawa handlowego” w kwocie 2 177 000,00 zł;  
Dopłata dla Spółki Miejskie Wodociągi Sp. z o.o. do taryfy za zbiorową dostawę wody oraz za zbiorowe odprowadzanie ścieków
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 10 000,00 zł;

- „zakup usług remontowych” w kwocie 250 000,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 300 000,00 zł;
- „różne opłaty i składki” w kwocie 270 000,00 zł;

„Gospodarka odpadami komunalnymi” (90002)

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

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

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 10 400 000,00 zł, w tym:
  - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 160 000,00 zł;  
Uwzględniono wynagrodzenia dwóch osób zajmujących się przyjmowaniem deklaracji i rozliczaniem tylko i wyłącznie wpływów, zaległości i nadpłat związanych z opłatą za gospodarowanie odpadami komunalnymi;
  - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 13 500,00 zł;
  - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 30 000,00 zł;
  - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 4 500,00 zł;
  - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 46 500,00 zł;
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 30 000,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 10 030 000,00 zł, który stanowi największą pozycję w zakresie gospodarki odpadami, w tym:  
Kwotę 9 985 000,00 zł – planuje się na odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych odebranych od mieszkańców nieruchomości zamieszkałych na terenie miasta Chojnice;  
Kwotę 100 000,00 zł planuje się na wywóz odpadów komunalnych z koszy ulicznych;  
Kwotę 40 000,00 zł planuje się na utrzymanie i obsługę Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych;  
Kwotę 40 000,00 zł planuje się na pozostałe wydatki administracyjne (bez wynagrodzeń pracowników) związane z gospodarką odpadami;
  - „opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe” w kwocie 80 000,00 zł;
  - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 5 000,00 zł;
  - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 500,00 zł;

„Oczyszczanie miast i wsi” (90003) – plan 1 406 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 406 000,00 zł, w tym:
  - „zakup energii” w kwocie 81 000,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 1 300 000,00 zł;
  - „podatek od nieruchomości” w kwocie 25 000,00 zł;

„Utrzymanie zieleni w miastach i gminach” (90004) – plan 1 113 425,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 113 425,00 zł, w tym:
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 120 000,00 zł;
  - „zakup energii” w kwocie 80 000,00 zł;
  - „zakup usług remontowych” w kwocie 100 000,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 800 000,00 zł;
  - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 1 000,00 zł;

- „opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe” w kwocie 6 000,00 zł;
- „różne opłaty i składki” w kwocie 1 500,00 zł;
- „podatek od nieruchomości” w kwocie 600,00 zł;
- „pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 4 325,00 zł;

„Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” (90005) – plan 255 000,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 170 000,00 zł, w tym:
  - „dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych” w kwocie 170 000,00 zł (dotyczy zadania Miejski Program Likwidacji Węglowych Źródeł Ciepła);
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 85 000,00 zł, w tym:
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 15 000,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 40 000,00 zł;
  - „opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe” w kwocie 30 000,00 zł;

„Schroniska dla zwierząt” (90013) – plan 940 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 940 000,00 zł, w tym:
  - „dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego” w kwocie 860 000,00 zł;
  - „zakup energii” w kwocie 60 000,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 20 000,00 zł;

„Oświetlenie ulic, placów i dróg” (90015) – plan 3 755 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 3 755 000,00 zł, w tym:
  - „zakup energii” w kwocie 3 000 000,00 zł;
  - „zakup usług remontowych” w kwocie 750 000,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 5 000,00 zł;

„Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska” (90019) – plan 525 300,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 525 300,00 zł, w tym:
  - „dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego” w kwocie 3 300,00 zł;
  - „zakup energii” w kwocie 20 000,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 482 000,00 zł;
  - „zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii” w kwocie 20 000,00 zł;

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

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

„Pozostała działalność” (90095) – plan 1 759 400,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 840 000,00 zł, w tym:

- „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 840 000,00 zł, w tym:
  - w ramach zadania „Przebudowa placu zabaw w Parku Tysiąclecia” zaplanowano 300 000,00 zł;
  - w ramach zadania „Zagospodarowanie przestrzeni Placu Niepodległości” zaplanowano 540 000,00 zł;
- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 919 400,00 zł, w tym:
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 111 000,00 zł;
  - „zakup energii” w kwocie 270 000,00 zł;
  - „zakup usług remontowych” w kwocie 150 000,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 158 400,00 zł;
  - „podatek od nieruchomości” w kwocie 230 000,00 zł;

**„Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” (921) – plan 11 955 400,00 zł, w tym:**

- **wydatki bieżące – plan 6 430 400,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 5 525 000,00 zł.**

„Pozostałe zadania w zakresie kultury” (92105) – plan 260 000,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 260 000,00 zł, w tym:
  - „dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego” w kwocie 122 000,00 zł;
  - „nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 10 000,00 zł;
  - „stypendia różne” w kwocie 120 000,00 zł;
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 3 000,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 5 000,00 zł;

„Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” (92109) – plan 3 200 000,00 zł, w tym:

- o wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 250 000,00 zł, w tym:
  - „dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych” w kwocie 250 000,00 zł (dotyczy zadania Dotacja celowa dla Chojnickiego Centrum Kultury na zakup samochodu do przewozu osób i sprzętu);
- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 950 000,00 zł, w tym:
  - „dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury” w kwocie 2 950 000,00 zł;

„Biblioteki” (92116) – plan 3 230 400,00 zł, w tym:

- o wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 10 000,00 zł, w tym:
  - „dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych” w kwocie 10 000,00 zł (dotyczy zadania Dotacja celowa dla Miejskiej Biblioteki Publicznej na zakup serwera);
- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 3 220 400,00 zł, w tym:
  - „dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury” w kwocie 3 220 400,00 zł;

„Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami” (92120) – plan 5 265 000,00 zł, w tym:

- o wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 5 265 000,00 zł, w tym:
  - „dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych” w kwocie 3 600 000,00 zł, w tym:

- w ramach zadania „Dotacja celowa dla Parafii Rzymsko-Katolickiej p.w. Ścięcia św. Jana Chrzciciela na wykonanie dokumentacji dla zadania inwestycyjnego p.n. Konserwacja i restauracja średniowiecznej Baszty Kościelnej wraz z gotyckim murem obronnym położonych w kompleksie Bazyliki Mniejszej w Chojnicach” zaplanowano 100 000,00 zł;
- w ramach zadania „Konserwacja i restauracja średniowiecznej Baszty Kościelnej wraz z gotyckim murem obronnym, położonych w kompleksie Bazyliki Mniejszej w Chojnicach” zaplanowano 3 500 000,00 zł;
- „wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych” w kwocie 1 665 000,00 zł, w tym:
  - w ramach zadania „Konserwacja i restauracja wraz ze wzmocnieniem konstrukcji zabytkowego średniowiecznego muru obronnego przy ulicy Sukienników w Chojnicach” zaplanowano 1 160 000,00 zł;
  - w ramach zadania „Wymiana stolarki okiennej w ścianach szczytowych elewacji wschodniej i zachodniej zabytkowego budynku Szkoły Podstawowej Nr 1 w Chojnicach” zaplanowano 505 000,00 zł;

**„Kultura fizyczna” (926) – plan 13 466 105,00 zł, w tym:**

- **wydatki bieżące – plan 5 187 000,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 8 279 105,00 zł.**

„Obiekty sportowe” (92601) – plan 3 384 500,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 3 384 500,00 zł, w tym:
  - „dopłaty w spółkach prawa handlowego” w kwocie 1 700 000,00 zł;  
Dopłata dotyczy Centrum Park Sp. z o.o. na pokrycie bieżącej działalności związanej z utrzymaniem basenu.
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 386 500,00 zł;
  - „zakup energii” w kwocie 850 000,00 zł;
  - „zakup usług remontowych” w kwocie 180 000,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 200 000,00 zł;
  - „podatek od nieruchomości” w kwocie 68 000,00 zł;

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

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

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

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

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

## Przychody budżetu

Na 2024 rok zaplanowano do uzyskania kwotę 26 735 000,00 zł przychodów, na wartość której składają się:

- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy w kwocie 4 735 000,00 zł;
- przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 22 000 000,00 zł;

Wolne środki w kwocie 4.735.000,00 zł, wprowadzone do budżetu roku 2024 wynikają ze szczegółowych analiz ich pochodzenia, z rozliczenia budżetu roku 2022 (sprawozdania Rb-NDS), znajdują się na rachunku bankowym Gminy i do końca roku 2023 nie zostaną wykorzystane.

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

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

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

Planowane przychody umożliwiają zbilansowanie budżetu Miasta Chojnice.

## Rozchody budżetu

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

BURMISTRZ  
  
 dr inż. Arseniusz Finster

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

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

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 2024 r. wynosi

7,19%

Wskaźnik zadłużenia na koniec 2024 r. wynosi

45,20%

Dochody planowane roczne

239 746 684

**BURMISTRZ**  
*Dr inż. Andrzej Piłsudski*

**Uchwała Nr .../.../23**  
**Rady Miejskiej w Chojnicach**  
**z dnia ... grudnia 2023 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 2023 poz. 40, poz. 572, poz. 1463 i poz. 1688) oraz art. 89 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, poz. 497, poz. 1273, poz. 1407, poz. 1641, poz. 1872 i poz. 1693) uchwała się, co następuje:

§ 1. Postanawia się zaciągnąć w 2024 roku długoterminowy kredyt bankowy w wysokości **22.000.000 zł** (słownie: dwadzieścia dwa miliony złotych), w tym:

- 1) na finansowanie planowanego deficytu budżetowego do kwoty 13.255.000 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 2027 – 1.375.000 zł;
- 2) W roku 2028 – 1.375.000 zł;
- 3) W roku 2029 – 1.375.000 zł;
- 4) W roku 2030 – 1.375.000 zł;
- 5) W roku 2031 – 1.375.000 zł;
- 6) W roku 2032 – 1.375.000 zł;
- 7) W roku 2033 – 1.375.000 zł;
- 8) W roku 2034 – 1.375.000 zł;
- 9) W roku 2035 – 1.375.000 zł;
- 10) W roku 2036 – 1.375.000 zł;
- 11) W roku 2037 – 1.375.000 zł;
- 12) W roku 2038 – 1.375.000 zł;
- 13) W roku 2039 – 1.375.000 zł;
- 14) W roku 2040 – 1.375.000 zł;
- 15) W roku 2041 – 1.375.000 zł;
- 16) W roku 2042 – 1.375.000 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 2024 oraz spłaty wcześniej zaciągniętych kredytów. Kredyt planuje się spłacić w ratach kwartalnych począwszy od 2027 roku do 2042 r.

### **Opinia prawna**

Projekt uchwały odpowiada przepisom prawa. Nie wnoszę uwag.

RADCA PRAWNY  
*Roginińska*  
mgr Magdalena Roginińska  
BD-1393

**BURMISTRZ**  
*dr inż. Arseniusz Finster*

## **Uzasadnienie**

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

Projekt podlega przedłożeniu:

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

Burmistrz Miasta Chojnice

**dr Arseniusz Finster**