

ZARZĄDZENIE NR 183/24
BURMISTRZA MIASTA CHOJNICE

z dnia 8 listopada 2024 r.

w sprawie: przyjęcia projektu uchwały w sprawie: uchwalenia budżetu Gminy Miejskiej Chojnice na 2025 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 2024 roku poz. 1465 ze zm.) oraz art. 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 ze zm.), zarządza się, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się projekt uchwały budżetowej Gminy Miejskiej Chojnice na 2025 rok wraz z uzasadnieniem, zgodnie z załącznikiem do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Projekt wymieniony w § 1 przedkłada się w terminie do 15 listopada 2024 roku Radzie Miejskiej w Chojnicach oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Gdańsku celem zaopiniowania.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Miasta Chojnice

dr Arseniusz Finster

projekt

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

w sprawie: uchwalenia **budżetu** Gminy Miejskiej Chojnice na **2025 r.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 9 lit. c i d oraz art. 61 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2024 poz. 1465 i 1572), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 218, art. 219, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art.239, art. 258, art. 264 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 i 1572) oraz art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 167, z 2023 r. poz. 1234, z 2024 r. poz. 232, 834, 854, 858, 1089, 1222, 1572) uchwała się, co następuje:

- § 1.** 1. Ustala się **dochody** w łącznej kwocie **274.678.955 zł**, z tego:
- 1) bieżące w kwocie 259.113.955 zł, w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w kwocie 501.600 zł;
 - 2) majątkowe w kwocie 15.565.000 zł, w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w kwocie 0 zł, zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 1 i 1a.
2. Ustala się **wydatki** w łącznej kwocie **282.346.938 zł**, z tego:
- 1) bieżące w kwocie 259.069.210 zł;
 - 2) majątkowe w kwocie 23.277.728 zł, zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 2 i 2a.
3. Ustala się wydatki majątkowe na **2025 r.** w wysokości **23.277.728 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1.
- § 2.** 1. Ustala się **deficyt** budżetu w wysokości **7.667.983 zł**, sfinansowany przychodami pochodzącymi z zaciąganego kredytu w kwocie **255.000 zł** oraz wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie **7.412.983 zł**.
2. Ustala się przychody budżetu w wysokości **16.412.983 zł**, w tym z tytułu:
- 1) zaciąganego kredytu w kwocie **9.000.000 zł**;
 - 2) wolnych środków w kwocie **7.412.983 zł**.
3. Ustala się rozchody budżetu w wysokości **8.745.000 zł**, w tym z tytułu spłaty kredytów w kwocie **8.745.000 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2.
4. Ustala się limity zobowiązań:
- 1) na zaciągnięcie kredytów i pożyczek na sfinansowanie przejściowego deficytu w kwocie **10.000.000 zł**
 - 2) na zaciągnięcie kredytów i pożyczek na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie określonej w § 2 ust. 1,
 - 3) na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie określonej w § 10 pkt 3.
- § 3.** W budżecie tworzy się rezerwy:
- 1) ogólną w wysokości **500.000 zł**;
 - 2) celową na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości **800.000 zł**.
- § 4.** 1. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 3.
2. Określa się plan finansowy dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w wysokości zgodnie z załącznikiem nr 4.
3. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem nr 5.

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

§ 5. Ustala się:

- 1) dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie **1.490.525 zł**;
- 2) dochody z tytułu opłaty za zezwolenie na obrót hurtowy napojami alkoholowymi oraz opłaty dodatkowej w kwocie **384.020 zł**;
- 3) wydatki na realizację programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w kwocie **1.893.545 zł**;
- 4) wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii w kwocie **6.000 zł**.

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

§ 7. Ustala się:

- 1) dochody związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi w kwocie **12.668.625 zł**;
- 2) wydatki związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi w kwocie **12.668.625 zł**.

§ 8. Ustala się:

- 1) dochody związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie **70.000 zł**;
- 2) wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie **703.450 zł**.

§ 9. Ustala się **dotacje** udzielone z budżetu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych w wysokości **53.648.236 zł**, w tym:

- 1) dotacje podmiotowe w kwocie **43.767.900 zł**,
- 2) dotacje celowe w kwocie **9.880.336 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 7 i 8.

§ 10. Upoważnia się Burmistrza do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości **10.000.000 zł**;
- 2) zaciągania kredytów i pożyczek na sfinansowanie planowanego deficytu do kwoty **255.000 zł**;
- 3) zaciągania kredytów i pożyczek na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie **8.745.000 zł**;
- 4) lokowania wolnych środków pieniężnych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy;
- 5) dokonywania zmian w planie wydatków między rozdziałami i paragrafami w ramach działu polegających na przesunięciach w zakresie środków na wynagrodzenia oraz na wydatki majątkowe;
- 6) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych:
 - a) ze zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.
- 7) przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym Gminy Miejskiej Chojnice do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

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

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

§ 12. Wykonanie uchwały zleca się Burmistrzowi Miasta Chojnice.

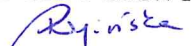
- § 13. 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem **1 stycznia 2025 r.**
2. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Chojnicach.

BURMISTRZ

dr inż. Arseniusz Finster

Opinia prawna

Projekt uchwały odpowiada przepisom prawa. Nie wnoszę uwag.

RADCA PRAWNY

mgr Magdalena Rogińska
BD-1393

Plan finansowy dochodów na 2025 rok

Tabela 1

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

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

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

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

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

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

BURMISTRZ

dr inż. Arseniusz Finster

Tabela 1a Plan finansowy dochodów na 2025 rok wg grup

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
600			Transport i łączność	6 017 573,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	300 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 350 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 737 493,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 470 080,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	140 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 160 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	6 800,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	320 000,00
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	770 000,00
		0830	Wpływy z usług	24 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00
710			Działalność usługowa	190 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	180 000,00

		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	10 000,00
750			Administracja publiczna	876 006,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	875 581,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	425,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 600,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	15 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	170 379 411,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	125 212 498,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	3 557 728,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	384 020,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	33 170 023,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	80 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	6 170,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	1 741 017,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	300 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	300 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	650 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	146 786,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 490 525,00

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

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

majątkowe				
600			Transport i łączność	8 000 000,00

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

Ogółem:			274 678 955,00	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	501 600,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

BURMISTRZ
dr inż. Arseniusz Finster

Plan finansowy wydatków na 2025 rok

Tabela 2

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

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

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

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

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

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

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	336 979,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	4 616 611,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 871 400,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	124 800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	311 700,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	44 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
	4220	Zakup środków żywności	2 178 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	62 911,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 100,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	11 829 700,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	11 290 000,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	300 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 300,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 100,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	199 100,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	8 009 469,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	2 253 900,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	827 942,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	108 103,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 100,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 817 424,00
80195		Pozostała działalność	599 133,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
	4260	Zakup energii	9 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
	4301	Zakup usług pozostałych	131 133,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	450 000,00
851		Ochrona zdrowia	1 902 045,00
	85149	Programy polityki zdrowotnej	2 500,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2 500,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	6 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 893 545,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	25 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00

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

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

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

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

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

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

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

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

BURMISTRZ

dr inż. Arseniusz Finster

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:				
					Wydanki bieżące				z tego:		z tego:				z tego:				
					6	7	8	9	wydanki zrealizowane z tytułu zadań stałowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydanki związane z realizacją 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	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
75416	75416		Straż gminna (miejska)	2 233 700,00	2 233 700,00	2 182 700,00	1 958 900,00	223 800,00	0,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75495	75495		Pozostała działalność	291 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	291 000,00	291 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75702			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75818			Rezerwy ogólne i celowe	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	110 508 798,00	110 058 798,00	73 057 605,00	61 331 166,00	11 726 439,00	36 728 200,00	143 860,00	131 133,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00
80101			Szkoly podstawowe	61 225 448,00	61 225 448,00	55 019 288,00	47 387 897,00	7 631 391,00	6 070 500,00	135 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 134 040,00	2 134 040,00	2 129 880,00	1 925 100,00	204 760,00	0,00	4 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104			Przedszkola	19 225 035,00	19 225 035,00	2 411 535,00	1 715 400,00	696 135,00	16 811 600,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80106			Inne formy wychowania przedszkolnego	9 600,00	9 600,00	9 600,00	0,00	9 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80107			Światlice szkolne	2 042 283,00	2 042 283,00	2 041 143,00	1 952 000,00	89 143,00	0,00	1 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80113			Dowczenie uczniów do szkół	478 600,00	478 600,00	478 600,00	0,00	478 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	338 679,00	338 679,00	338 679,00	0,00	338 679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	4 616 611,00	4 616 611,00	4 615 611,00	2 355 700,00	2 259 911,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80149			Realizacja zadań związanych z wypracowaniem specjalnej strategii nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych i innych formach wychowania przedszkolnego	11 829 700,00	11 829 700,00	239 500,00	239 500,00	0,00	11 590 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80150			Realizacja zadań związanych z wypracowaniem specjalnej strategii nauki i metod pracy dla dzieci w oddziałach przedszkolnych i innych formach wychowania przedszkolnego	8 009 469,00	8 009 469,00	5 755 569,00	5 755 569,00	0,00	2 253 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195	851		Pozostała działalność	599 133,00	149 133,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85149			Ochrona zdrowia	1 902 045,00	1 902 045,00	1 868 545,00	1 437 200,00	431 345,00	27 500,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85153			Programy polityki zdrowotnej	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85154			Zwalczanie narkomanii alkoholizmów	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	1 893 545,00	1 893 545,00	1 862 545,00	1 437 200,00	425 345,00	25 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85202			Domy pomocy społecznej	20 872 480,00	20 872 480,00	11 310 724,00	6 689 797,00	4 620 927,00	2 988 336,00	6 593 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85203			Ośrodki wsparcia	2 142 000,00	2 142 000,00	2 142 000,00	0,00	2 142 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85205			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	3 446 312,00	3 446 312,00	3 435 212,00	2 424 317,00	1 010 895,00	0,00	11 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące							z tego:							z tego:			
					7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
				Wydatki jednostek budżetowych,	wydatki na wyodrębnione i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na finansowanie z 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: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego						
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 świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	218 000,00	218 000,00	218 000,00	0,00	218 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 051 000,00	1 051 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	85215		Dodatki mieszkaniowe	2 280 000,00	2 280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	85216		Zasiłki stałe	2 808 000,00	2 808 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	2 758 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	85219		Osrodki pomocy społecznej	4 777 600,00	4 777 600,00	4 710 480,00	3 739 080,00	971 400,00	0,00	67 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 811 750,00	2 811 750,00	570 000,00	526 400,00	43 600,00	2 239 650,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	1 248 786,00	1 248 786,00	120 000,00	0,00	120 000,00	728 686,00	400 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	85295		Przebiegła działalność	79 032,00	79 032,00	54 032,00	0,00	54 032,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
853			Przebiegła zadania w zakresie polityki społecznej	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	85395		Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	37 000,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	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				
855			Rodzina	32 660 210,00	32 660 210,00	11 059 110,00	6 876 000,00	4 183 110,00	0,00	21 119 500,00	501 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	85501		Świadczenie wychowawcze	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	25 377 000,00	25 377 000,00	4 268 150,00	3 826 700,00	441 450,00	0,00	21 108 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	85503		Karta Dużej Rodziny	212 500,00	212 500,00	212 500,00	2 500,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	85504		Wspieranie rodziny	294 010,00	294 010,00	292 610,00	283 000,00	9 610,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	85508		Rodziny zasłupce	2 280 000,00	2 280 000,00	2 280 000,00	0,00	2 280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za świadczących niekredytowanych i inne osoby za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	435 000,00	435 000,00	435 000,00	0,00	435 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
900			System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	4 056 700,00	4 056 700,00	3 545 850,00	2 763 800,00	782 050,00	0,00	9 250,00	501 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	90016		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	26 811 075,00	26 811 075,00	24 930 575,00	322 500,00	24 608 075,00	953 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	927 000,00	927 000,00	0,00	0,00				
	90001		Gospodarka ściskowa i ochrona wód	3 560 000,00	3 490 000,00	3 490 000,00	0,00	3 490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00				

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:				
					Wydanki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wynaagrodzenia 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	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
																7	8		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	12 668 625,00	12 668 625,00	12 668 625,00	322 500,00	12 346 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	2 275 000,00	2 275 000,00	2 275 000,00	0,00	2 275 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 597 000,00	1 597 000,00	1 597 000,00	0,00	1 597 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	355 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	
	90013		Schroniska dla zwierząt	1 021 000,00	1 021 000,00	71 000,00	0,00	71 000,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 160 000,00	3 160 000,00	3 160 000,00	0,00	3 160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	703 450,00	703 450,00	699 950,00	0,00	699 950,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	
	90095		Pozostała działalność	1 446 000,00	914 000,00	914 000,00	0,00	914 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	532 000,00	532 000,00	0,00	0,00	0,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	11 167 700,00	7 737 700,00	11 000,00	0,00	11 000,00	7 596 700,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 430 000,00	3 430 000,00	0,00	0,00	
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	296 000,00	296 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	155 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 700 000,00	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92116		Biblioteki	3 341 700,00	3 341 700,00	0,00	0,00	0,00	3 341 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	3 830 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 430 000,00	3 430 000,00	0,00	0,00	0,00	
926			Kultura fizyczna	7 965 000,00	6 100 000,00	3 715 000,00	0,00	3 715 000,00	1 250 000,00	1 135 000,00	0,00	0,00	0,00	1 265 000,00	265 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	
	92601		Obiekty sportowe	3 650 000,00	3 650 000,00	3 650 000,00	0,00	3 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 650 000,00	2 450 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	1 250 000,00	1 135 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	
	92695		Pozostała działalność	1 065 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 065 000,00	65 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	
Wydatki ogółem:				282 346 938,00	259 069 210,00	170 888 403,00	99 487 327,00	71 401 076,00	49 693 236,00	29 854 838,00	632 733,00	0,00	8 600 000,00	23 277 726,00	22 277 728,00	0,00	1 000 000,00	0,00	

BURMISTRZ
Elżbieta Arseniuszka Finster

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

Zadania inwestycyjne planowane do realizacji w 2025 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Nakłady poniesione w latach ubiegłych	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu		
							rok budżetowy 2025 (9+10+11+12)	z tego źródła finansowania					
								dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	600	60013	6300	Pomoc finansowa dla Województwa Pomorskiego na "Budowę zachodniego obojścia drogowego miasta Chojnice"	1 800 000		1 800 000					0	UM
2	600	60016	6050	Przebudowa odcinków ulicy Żeromskiego i ulicy Miłosa w Chojnicach	180 000		180 000						UM
3	600	60016	6050	Budowa ul. Droga do Władysława z połączeniem do ul. Żeromskiego w Chojnicach	748 000	203 320,00	544 680						UM
4	600	60016	6050	Budowa ulic na Osiedlu Pawłówek oraz przebudowa zbiornika retencyjnego	3 356 168	156 168,00	1 200 000						UM
5	600	60016	6050	Projekt ul. Głogowej	70 000		70 000						UM
6	600	60016	6050	Projekt przebudowy ul. Jesionowej z oświetleniem	70 000	47 355,00	22 645						UM
7	600	60016	6050	Przebudowa ul. Igielskiej na odcinku od skrzyżowania z ul. Derdowskiego do skrzyżowania z ul. Rybacką ze zbiornikiem retencyjnym i terenem rekreacyjnym	70 000		70 000						UM
8	600	60016	6050	Rozbudowa drogi gminnej – ul. Obrońców Chojnic w Chojnicach	2 709 310	759 310,00	1 950 000						UM
	600	60016	6370		8 000 000		8 000 000			PL	8 000 000		UM
9	600	60016	6050	Projekt budowy ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż Osiedla Bajkowego	85 000		85 000						UM

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

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

RFRD - Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg

PL - Polski Ład

Planowane wydatki ze środków z Unii Europejskiej

RPOZ - Rządowy Program Odbudowy Zabytków

GCH - Gmina Chojnice

PCh - Powiat Chojnice

KPO - Krajowy Plan Odbudowy

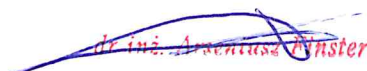
BURMISTRZ
dr inż. Arseniusz Finster

Przychody i rozchody budżetu w 2025 r.

w złotych

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

BURMISTRZ


dr inż. ~~Arantasa~~ ~~Wynster~~

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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dotacje ogółem	Plan wydatków	Wydatki bieżące	Z tego:													
							wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
																	z tego:	w tym:		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
750			Administracja publiczna	875 581,00	875 581,00	875 581,00	875 581,00	875 581,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75011			Urzędy wojewódzkie	875 581,00	875 581,00	875 581,00	875 581,00	875 581,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	875 581,00																
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników		678 081,00	678 081,00	678 081,00	678 081,00												
	4040		Dotatkowe wynagrodzenie roczne		55 360,00	55 360,00	55 360,00	55 360,00												
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne		124 171,00	124 171,00	124 171,00	124 171,00												
	4120		Składki na Fundusz Pracy		17 969,00	17 969,00	17 969,00	17 969,00												
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7 600,00	7 600,00	7 600,00	7 600,00	7 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	7 600,00	7 600,00	7 600,00	7 600,00	7 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 600,00																
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników		6 287,00	6 287,00	6 287,00	6 287,00												
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne		1 065,00	1 065,00	1 065,00	1 065,00												
	4120		Składki na Fundusz Pracy		154,00	154,00	154,00	154,00												
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zainicjujący		94,00	94,00	94,00	94,00												
852			Pomoc społeczna	2 126 116,00	2 126 116,00	2 126 116,00	2 087 396,00	1 726 697,00	360 699,00	0,00	0,00	38 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85203			Ośrodki wsparcia	1 535 392,00	1 535 392,00	1 535 392,00	1 530 392,00	1 208 117,00	322 275,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 535 392,00																
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		5 000,00	5 000,00														
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników		850 117,00	850 117,00	850 117,00	850 117,00												

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr .../.../24 Rady Miejskiej
w Chojnicach z dnia ... grudnia 2024 r.

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

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

BURMISTRZ

dr inż. Arseniusz Finster

Załącznik nr 5 do Uchwały Nr/24 Rady
Miejskiej w Chojnicach z dnia ... grudnia 2024 r.

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

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

BURMISTRZ
dr inż. Arseniusz Finster

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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dotacje ogółem	Plan wydatków	Wydatki bieżące	Z tego:																			
							wynagrodzeń 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		wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu		Wydatki majątkowe		inwestycje i zakupy inwestycyjne		z tego:	
							8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25		
600			Transport i łączność	2 610 080	4 410 080	2 470 080	2 470 080	0	2 610 080	0	0	0	0	0	0	1 800 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2 470 080	2 470 080	2 470 080	2 470 080		2 470 080																	
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 470 080																						
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego		2 470 080	2 470 080	2 470 080		2 470 080																	
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	0	1 800 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 800 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		1 800 000	0	0	0			0						1 800 000									
	60014		Drogi publiczne powiatowe	140 000	140 000	140 000	140 000	0	0	140 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	140 000																						
921		4270	Zakup usług remontowych		140 000	140 000	140 000	0		140 000																
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	100 000	100 000	100 000	100 000	0	0	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	92116		Biblioteki	100 000	100 000	100 000	100 000	0	0	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000																						
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		100 000	100 000				100 000																
			Razem:	2 710 080	4 510 080	2 710 080	2 470 080	0	2 610 080	100 000	0	0	0	0	0	1 800 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

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

Dotacje podmiotowe w 2025 r.

w złotych

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

BURMISTRZ
dr inż. Arseniusz Finster

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

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

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

BURMISTRZ

dr inż. Arseniusa Finster

Uzasadnienie do budżetu Gminy Miejskiej Chojnice na 2025 rok

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

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

- Informacji Ministra Finansów ST3.4750.14.2024 z dnia 14 października 2024 r. o rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej dla Gminy Miejskiej Chojnice oraz planowanej kwocie dochodów z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i osób prawnych na 2025 rok;
- Informacji Wojewody FB-I.3110.6.6.2024.EP z dnia 25 października 2024 r. o kwotach dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz dotacji celowych przeznaczonych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, zadań własnych i realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej;
- Informacji z Krajowego Biura Wyborczego DSL.3112.48.2024 z dnia 23 października 2024 r. o wysokości dotacji celowych dla poszczególnych jednostek samorządu terytorialnego na finansowanie zadań bieżących zleconych gminom na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców;
- Wskaźników przyjmowanych do opracowania projektu budżetu Gminy Miejskiej Chojnice na 2025 rok;
- Przepisów ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 356).

Budżet Gminy Miejskiej Chojnice zawiera następujące założenia:

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

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

Dochody budżetu

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

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

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

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

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

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

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

Tabela:

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

Źródło: opracowanie własne.

Prognozowane dane w wielkościach dochodów własnych takich jak wpływy z opłat i usług opracowano uwzględniając planowane wpływy w 2025 roku. Prognozowane dane w wielkościach dochodów własnych takich jak podatek od nieruchomości, podatek rolny, leśny i od środków transportowych przyjęto uwzględniając ich przewidywane wykonanie za 2024 rok oraz na podstawie stawek minimalnych jak i maksymalnych ogłaszanych w Obwieszczeniu Ministra Finansów.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 830 800,00 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 24 000,00 zł;
 - „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 10 000,00 zł;
 - „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 20 000,00 zł;

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

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

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

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

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

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 190 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z różnych opłat” w kwocie 180 000,00 zł jako dochody z tytułu usług świadczonych na cmentarzu komunalnym;
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej” w kwocie 10 000,00 zł;

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

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

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

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 876 006,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami” w kwocie 875 581,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „pozostałe zadania” zaplanowano 82 387,00 zł;
 - w ramach zadania „zadania z zakresu spraw obywatelskich” zaplanowano 793 194,00 zł;
 - „dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami” w kwocie 425,00 zł;

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

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

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

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

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

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

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

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 15 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych” w kwocie 15 000,00 zł;

„Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” (756) – plan 170 379 411,00 zł, w tym:

- dochody bieżące – plan 170 379 411,00 zł,
- dochody majątkowe – plan 0,00 zł.

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

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

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

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

„Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych” (75616) – plan 17 564 534,00 zł, w tym:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

- o 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, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami” w kwocie 8 624,00 zł;

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Wydatki budżetu

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

Struktura zaplanowanych wydatków obejmuje:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

- **wydatki bieżące – plan 8 000 000,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki” (75702) – plan 8 000 000,00 zł, w tym:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

„Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego” (80149) – plan 11 829 700,00 zł, w tym:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 3 446 312,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 11 100,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Dom Dziennego Pobytu” zaplanowano 2 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Klub Seniora Jabłoniowa 43” zaplanowano 1 400,00 zł;
 - w ramach zadania „Noclegownia” zaplanowano 1 300,00 zł;
 - w ramach zadania „Punkt Opieki Diennej dla Osób Niezależnych” zaplanowano 1 400,00 zł;
 - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 5 000,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 1 721 817,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Dom Dziennego Pobytu” zaplanowano 425 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Klub Seniora Jabłoniowa 43” zaplanowano 1 10 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Noclegownia” zaplanowano 155 700,00 zł;
 - w ramach zadania „Punkt Opieki Diennej dla Osób Niezależnych” zaplanowano 181 000,00 zł;
 - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 850 117,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 115 500,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Dom Dziennego Pobytu” zaplanowano 32 000,00 zł;

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

„Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym” (85415) – plan 30 000,00 zł, w tym:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Przychody budżetu

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

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

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

Oprócz wolnych środków konieczne będzie zaciągnięcie kolejnego długoterminowego kredytu w wysokości 9.000.000,00 zł. Zakłada się zaciągnięcie kredytu na 17 lat, przy czym przez 5 lat Gmina będzie płaciła odsetki od pożyczonego kapitału, natomiast spłata rat kapitałowych rozpocznie się w roku 2031, a zakończy w 2042 roku. W latach 2031 – 2042 kredyt będzie spłacany po 750.000,00 zł rocznie, w kwartalnych ratach, po 187.500,00 zł każda. Tym samym na koniec roku planuje się zadłużenie 108.616.000,00 zł.

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

Planowane przychody umożliwiają zbilansowanie budżetu Gminy Miejskiej Chojnice.

Rozchody budżetu

W 2025 roku z budżetu Gminy Miejskiej Chojnice należy spłacić łącznie 8 745 000,00 zł z tytułu zaciągniętych zobowiązań. Na wskazaną wartość składają się spłaty czterech krajowych kredytów przypadających do spłaty w 2025 roku, w łącznej kwocie 8 745 000,00 zł. W 2026 roku skończy się spłata najstarszego kredytu, natomiast rozpocznie się spłata następnego. Spłacane kredyty są odzwierciedleniem zadań inwestycyjnych zrealizowanych w latach poprzednich.

BURMISTRZ

 dr inż. Arseniusz Finster

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

Kredyty wg banku udzielającego	Stan na 1.01.2025 r.	Przychody	Spląty planowane	Umorzenie	Stan na 31.12.2025 r.	Termin spląty
Pożyczki:	0	0	0	0	0	
Kredyty:	108 361 000	9 000 000	8 745 000	0	108 616 000	
Kredyt na splatę kredytów nieznajdujących pokrycia w planowanych dochodach w 2016 r. (BPS S.A. Gdynia 10.000.000 zł)	1 429 000		1 429 000		0	31.12.2025 r.
Kredyt na splatę kredytów nieznajdujących pokrycia w planowanych dochodach w 2017 r. (BGK w Gdyni 21.700.000 zł)	7 232 000		3 616 000		3 616 000	31.12.2026 r.
Kredyt na splatę kredytów nieznajdujących pokrycia w planowanych dochodach w 2018 r. (ING Bank Śląski 13.800.000 zł)	6 900 000		2 300 000		4 600 000	31.12.2027 r.
Kredyt na splatę kredytów nieznajdujących pokrycia w planowanych dochodach w 2019 r. (ING Bank Śląski 14.000.000 zł)	11 200 000		1 400 000		9 800 000	31.12.2032 r.
Kredyt na splatę 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 splatę 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 splatę 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 splatę 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 splatę kredytów nieznajdujących pokrycia w planowanych dochodach w 2024 r. (Konsorcjum SGB-BANK S.A. Poznań, BS Więcbork, BS Czersk, BS Człuchów, INNOBANK BS Inowrocław, BS Kościerzyna) 22.000.000 zł)	22 000 000		0		22 000 000	31.12.2042 r.
Kredyt na splatę kredytów nieznajdujących pokrycia w planowanych dochodach w 2025 r. (.....)		9 000 000			9 000 000	0
Ogółem:	108 361 000	9 000 000	8 745 000	0	108 616 000	

Plan

Udzielone poręczenia

Splata kredytów i pożyczek

Koszty obsługi długu publicznego

Łącznie obsługa długu

8 745 000

8 500 000

17 245 000

Wskaźnik obsługi długu na koniec 2025 r. wynosi

6,28%

Wskaźnik zadłużenia na koniec 2025 r. wynosi

39,54%

Dochody planowane roczne

274 678 955

BURMISTRZ

dr inż. Arseniusz Finster

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

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

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. c i art. 58 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2024 poz. 1465 i 1572) oraz art. 89 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 i 1572) uchwała się, co następuje:

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

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

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

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

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

§ 4. Wykonanie uchwały zleca się Burmistrzowi Miasta Chojnice.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie

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


Opinia prawna

Projekt uchwały odpowiada przepisom prawa. Nie wnoszę uwag.

RADCA PRAWNY

mgr Magdalena Rogińska
BD-1393

BURMISTRZ


dr inż. Arseniusz Finster

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