

UCHWAŁA NR XVIII/227/25
RADY MIEJSKIEJ W CHOJNICACH
z dnia 15 grudnia 2025 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miejskiej Chojnice na 2026 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 2025 r. poz. 1153), 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 2025 r. poz. 1483) 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 2025 r. poz. 337, z 2023 r. poz. 1234, z 2024 r. poz. 854 oraz z 2025 r. poz. 620, 621 i 1301), uchwała się, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się dochody w łącznej kwocie 292.863.564 zł, z tego:

- 1) bieżące w kwocie 277.011.420 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 334.400 zł;
- 2) majątkowe w kwocie 15.852.144 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 4.727.144 zł, zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 1 i 1a.

2. Ustala się wydatki w łącznej kwocie 307.763.861 zł, z tego:

- 1) bieżące w kwocie 274.562.866 zł;
 - 2) majątkowe w kwocie 33.200.995 zł, zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 2 i 2a.
- 3. Ustala się wydatki majątkowe na 2026 r. w wysokości 33.200.995 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.**

§ 2. 1. Ustala się deficyt budżetu w wysokości 14.900.297 zł, sfinansowany przychodami pochodzącymi z zaciąganego kredytu w kwocie 1.124.000 zł oraz wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 13.776.297 zł.

2. Ustala się przychody budżetu w wysokości 23.776.297 zł, w tym z tytułu:

- 1) zaciąganego kredytu w kwocie 10.000.000 zł;
- 2) wolnych środków w kwocie 13.776.297 zł.

3. Ustala się rozchody budżetu w wysokości 8.876.000 zł, w tym z tytułu spłaty kredytów w kwocie 8.876.000 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 1.124.000 zł;
- 3) na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 8.876.000 zł.

§ 3. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 450.000 zł;
- 2) celową na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 950.000 zł.

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

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

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

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

§ 5. Ustala się:

- 1) dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie **1.395.078 zł**;
- 2) dochody z tytułu opłaty za zezwolenie na obrót hurtowy napojami alkoholowymi oraz opłaty dodatkowej w kwocie **356.220 zł**;
- 3) wydatki na realizację programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w kwocie **1.774.298 zł**;
- 4) wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii w kwocie **2.000 zł**.

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

§ 7. Ustala się:

- 1) dochody związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi w kwocie **12.916.608 zł**;
- 2) wydatki związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi w kwocie **12.916.608 zł**.

§ 8. Ustala się:

- 1) dochody związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie **73.500 zł**;
- 2) wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie **855.480 zł**.

§ 9. Ustala się **dotacje** udzielone z budżetu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych w wysokości **53.025.608 zł**, w tym:

- 1) dotacje podmiotowe w kwocie **47.451.200 zł**;
- 2) dotacje celowe w kwocie **5.574.408 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 7 i 8.

§ 10. Ustala się wydatki związane z realizacją budżetu obywatelskiego w kwocie **2.824.620 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 11. Upoważnia się Burmistrza do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości **10.000.000 zł**;
- 2) zaciągania kredytów i pożyczek na sfinansowanie planowanego deficytu do kwoty **1.124.000 zł**;
- 3) zaciągania kredytów i pożyczek na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie **8.876.000 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.

§ 12. 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.

§ 13. Wykonanie uchwały zleca się Burmistrzowi Miasta Chojnice.

§ 14. 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2026 r.

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

Przewodniczący
Rady Miejskiej

Maciej Bonna

Tabela nr 1 do Uchwały Nr XVIII/227/25 Rady
Miejskiej w Chojnicach z dnia 15 grudnia 2025 r.

Plan finansowy dochodów na 2026 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 500 000,00
	40002		Dostarczanie wody	1 500 000,00
		0740	Wpływy z dywidend	1 500 000,00
600			Transport i łączność	6 274 823,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	4 454 823,00
		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	2 717 330,00
	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	300 000,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	300 000,00
	60017		Drogi wewnętrzne	30 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00
	60019		Płatne parkowanie	1 350 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 350 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	12 384 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	11 934 000,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	10 000,00
		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
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	7 000 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	450 000,00
		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	400 000,00
		0830	Wpływy z usług	50 000,00
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	937 985,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	937 985,00
		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	937 560,00
		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	7 500,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	7 500,00
		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	7 500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15 000,00
	75416		Straż gminna (miejska)	15 000,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywn, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	15 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	180 071 192,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	20 969 889,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	20 409 467,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	5 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	5 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	550 422,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	15 088 813,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	13 661 686,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	76 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	175,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	1 217 232,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	133 720,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 401 298,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	356 220,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	650 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 395 078,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	141 611 192,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	135 387 789,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	6 223 403,00
758			Różne rozliczenia	32 536 580,00
	75834		Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego	32 536 580,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	32 536 580,00
801			Oświata i wychowanie	3 187 100,00
	80101		Szkoły podstawowe	85 100,00
		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	50 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 800,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	14 300,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	178 700,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	18 700,00
		0670	Wpływy z opłat za wyżywienie w żłobku, przedszkolu lub szkole	160 000,00
	80104		Przedszkola	745 300,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	12 400,00
		0670	Wpływy z opłat za wyżywienie w żłobku, przedszkolu lub szkole	330 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	402 900,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	2 178 000,00
		0670	Wpływy z opłat za wyżywienie w żłobku, przedszkolu lub szkole	78 000,00
		0830	Wpływy z usług	2 100 000,00
852			Pomoc społeczna	7 940 224,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 900 384,00
		0830	Wpływy z usług	125 000,00
		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	1 705 384,00

	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	70 000,00
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	189 000,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	189 000,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	850 000,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	840 000,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	1 000,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00
85216		Zasiłki stałe	2 687 000,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 000,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 667 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	892 650,00
	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	33 700,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	838 950,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	930 840,00
	0830	Wpływy z usług	400 000,00
	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	530 000,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	840,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	473 000,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	473 000,00
85295		Pozostała działalność	10 350,00
	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	10 350,00
855		Rodzina	29 919 808,00
	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	26 731 500,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	15 000,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	300 000,00
	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	25 920 000,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	496 500,00
85503		Karta Dużej Rodziny	1 508,00
	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	1 500,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	8,00
85504		Wspieranie rodziny	21 700,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	21 700,00

	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	466 700,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	466 700,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	2 673 400,00
		0670	Wpływy z opłat za wyżywienie w żłobku, przedszkolu lub szkole	363 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 582 500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 800,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	391 700,00
		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	275 946,88
		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	58 453,12
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17 769 352,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 728 344,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 200,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	4 727 144,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	12 916 608,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	12 916 608,00
	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	25 000,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	15 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	73 500,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	73 500,00
	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	130 000,00
	92116		Biblioteki	130 000,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	130 000,00
Razem:				292 863 564,00

Przewodniczący
Rady Miejskiej

Maciej Bonna

Zmiana planu dochodów budżetu na 2026 rok

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 500 000,00
			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
		0740	Wpływy z dywidend	1 500 000,00
600			Transport i łączność	6 274 823,00
			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	30 000,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 717 330,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	140 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 284 000,00
			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
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	10 000,00
		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	840 000,00
		0830	Wpływy z usług	74 000,00
		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	937 985,00
			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	937 560,00
		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	7 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	7 500,00

754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	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	180 071 192,00
		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	135 387 789,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	6 223 403,00
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	356 220,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	34 071 153,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	81 000,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	5 175,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	1 767 654,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	650 000,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	133 720,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 395 078,00
758		Różne rozliczenia	32 536 580,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	32 536 580,00
801		Oświata i wychowanie	3 187 100,00
		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	31 100,00
	0670	Wpływy z opłat za wyżywienie w żłobku, przedszkolu lub szkole	568 000,00
	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	50 000,00
	0830	Wpływy z usług	2 100 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 800,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	417 200,00
852		Pomoc społeczna	7 940 224,00
		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	545 000,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	31 000,00
	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	2 279 434,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	5 083 950,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	840,00
855		Rodzina	29 919 808,00
		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	334 400,00
	0670	Wpływy z opłat za wyżywienie w żłobku, przedszkolu lub szkole	363 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 582 500,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	21 800,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	320 000,00
	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	26 388 200,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	413 400,00
	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków euro-	275 946,88

			pejskich 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	
		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	58 453,12
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	496 508,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 017 208,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	12 916 608,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	74 700,00
		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	15 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	130 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	130 000,00
bieżące razem:				277 011 420,00
			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	334 400,00
majątkowe				
700			Gospodarka mieszkaniowa	11 100 000,00
			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
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	7 000 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 752 144,00
			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	4 727 144,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	25 000,00
		6257	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	4 727 144,00
majątkowe razem:				15 852 144,00
			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	4 727 144,00
Ogółem:				292 863 564,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	5 061 544,00

Przewodniczący
Rady Miejskiej

Maciej Bonna

Tabela nr 2 do Uchwały Nr XVIII/227/25 Rady
Miejskiej w Chojnicach z dnia 15 grudnia 2025 r.

Plan finansowy wydatków na 2026 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 800,00
	01030		Izby rolnicze	2 800,00
		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	2 800,00
600			Transport i łączność	16 768 977,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	10 140 530,00
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	9 290 030,00
		4300	Zakup usług pozostałych	737 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	95 000,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	18 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	140 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	140 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	5 254 767,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300 000,00
		4260	Zakup energii	25 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 629 767,00
	60019		Płatne parkowanie	108 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	40 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00
	60021		Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych	785 680,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
		4260	Zakup energii	334 999,00
		4270	Zakup usług remontowych	75 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	345 681,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00
	60095		Pozostała działalność	300 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00
630			Turystyka	72 000,00
	63001		Ośrodki informacji turystycznej	72 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4260	Zakup energii	30 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	14 163 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	13 052 000,00
		4260	Zakup energii	35 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	3 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	34 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	14 000,00

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 696 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000 000,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 111 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4260	Zakup energii	130 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	250 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	350 000,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	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	70 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	30 000,00
710		Działalność usługowa	1 430 000,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	350 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	350 000,00
	71035	Cmentarze	1 080 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	600 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	470 000,00
750		Administracja publiczna	27 441 598,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	937 560,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	725 908,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	59 450,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	132 961,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 241,00
	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)	24 985 950,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	105 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 365 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 300 000,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	33 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 385 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	400 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	510 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	450 000,00
	4260	Zakup energii	430 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	367 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	37 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	525 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	110 250,00
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	21 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 250,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	42 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	105 000,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	26 250,00
	4430	Różne opłaty i składki	617 400,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	600 000,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	100 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	105 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	157 500,00

	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	38 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	326 900,00
	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	5 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	259 900,00
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	10 000,00
	75095	Pozostała działalność	741 188,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	72 558,00
	4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	296 176,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 454,00
	4260	Zakup energii	19 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	160 000,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	109 000,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7 500,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	7 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 205,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 050,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	152,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	93,00
752		Obrona narodowa	313 000,00
	75224	Kwalifikacja wojskowa.	5 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 000,00
	75281	Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej	308 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00
	4260	Zakup energii	65 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	100 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	30 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	50 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 917 700,00
	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)	2 408 700,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	54 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 628 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	125 900,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	301 400,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	43 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	81 700,00
	4260	Zakup energii	4 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	36 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17 400,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 300,00

	4430	Różne opłaty i składki	12 600,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 200,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
	75495	Pozostała działalność	349 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	349 000,00
757		Obsługa długu publicznego	6 500 000,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	6 500 000,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	6 500 000,00
758		Różne rozliczenia	1 400 000,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 400 000,00
	4810	Rezerwy	1 400 000,00
801		Oświata i wychowanie	122 268 588,00
	80101	Szkoły podstawowe	64 999 975,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	6 080 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	156 790,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 332 300,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	475 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 541 280,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	925 000,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	15 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	119 416,00
	4190	Nagrody konkursowe	18 780,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	541 970,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	119 050,00
	4260	Zakup energii	2 540 800,00
	4270	Zakup usług remontowych	322 860,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	24 920,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 143 450,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	32 100,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	700,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	14 300,00
	4430	Różne opłaty i składki	68 440,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 988 524,00
	4480	Podatek od nieruchomości	7 255,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	75,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	26 150,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	190 800,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	32 012 215,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	3 302 600,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 282 993,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 980,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	391 300,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 850,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	293 560,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	42 030,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 810,00
	4190	Nagrody konkursowe	220,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 830,00

	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 050,00
	4260	Zakup energii	48 300,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 240,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	880,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 850,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 760,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	111 113,00
	4480	Podatek od nieruchomości	20,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	750,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 202 900,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	108 050,00
80104		Przedszkola	20 610 435,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	15 858 000,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	2 371 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 900,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	379 800,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	244 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	34 800,00
	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	62 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	368 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	17 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 300,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	70 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 051 700,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	74 500,00
80107		Świetlice szkolne	2 526 093,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 360,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	333 630,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	47 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	113 703,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 879 200,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	136 700,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	766 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	766 000,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	373 388,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	367 388,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	4 876 143,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 100,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 913 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	145 050,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	340 970,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	48 550,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
	4220	Zakup środków żywności	2 335 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	75 473,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 000,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	12 046 400,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	11 692 000,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	232 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 400,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	102 000,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	11 900 661,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	3 387 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 226 905,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	158 422,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 400,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	7 125 934,00
80195		Pozostała działalność	1 886 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 500,00
	4260	Zakup energii	10 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 862 000,00
851		Ochrona zdrowia	1 778 798,00
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	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 774 298,00
	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	4 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 059 473,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	88 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	170 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	80 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
	4220	Zakup środków żywności	20 000,00
	4260	Zakup energii	75 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00

	4300	Zakup usług pozostałych	78 925,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	12 000,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	26 200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 000,00
	4480	Podatek od nieruchomości	11 700,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 500,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00
852		Pomoc społeczna	22 424 222,00
	85202	Domy pomocy społecznej	2 249 100,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 249 100,00
	85203	Ośrodki wsparcia	3 969 784,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 750,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 114 100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	139 700,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	390 700,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50 100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	202 812,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	124 500,00
	4220	Zakup środków żywności	215 100,00
	4260	Zakup energii	174 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	28 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	185 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 820,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	238 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 530,00
	4430	Różne opłaty i składki	9 972,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	63 800,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	8 700,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	189 000,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	189 000,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 250 000,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 240 000,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	2 381 000,00
	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	2 380 000,00
85216		Zasiłki stałe	2 687 000,00
	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
	3110	Świadczenia społeczne	2 667 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	5 682 350,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 500,00
	3110	Świadczenia społeczne	33 200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 515 626,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	223 950,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	606 574,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	81 300,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	77 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	125 000,00
	4260	Zakup energii	250 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	12 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	160 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 500,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czysze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	420 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	7 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	91 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15 000,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 565 884,00
	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	1 998 384,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	394 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71 100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 900,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 400,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 000,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	1 362 254,00
	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	749 254,00
	3110	Świadczenia społeczne	613 000,00
85295		Pozostała działalność	79 150,00
	3110	Świadczenia społeczne	35 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	28 350,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	331 250,00
	85395	Pozostała działalność	331 250,00
	4300	Zakup usług pozostałych	331 250,00

854			Edukacyjna opieka wychowawcza	55 770,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	25 770,00
		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	25 770,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	30 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	30 000,00
855			Rodzina	34 279 742,00
	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	26 440 000,00
		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	300 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	22 000 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	670 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 122 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
		4260	Zakup energii	40 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	77 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	92 800,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 500,00
		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	15 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 400,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	217 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 278,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	222,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	214 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	404 700,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	311 700,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 000,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00
85508		Rodziny zastępcze	2 400 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 400 000,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	466 700,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	466 700,00
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	4 325 842,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 545 500,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	247 560,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 440,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	151 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	462 340,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	64 760,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	28 386,88
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	6 013,12
	4220	Zakup środków żywności	1 000,00
	4260	Zakup energii	144 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	439 400,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	92 142,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 500,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	35 144 716,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	9 988 128,00
	4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	2 176 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	400 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	801 700,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	40 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	300 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	310 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 727 144,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 203 284,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	12 916 608,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	195 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 000,00
	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	12 446 108,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	120 000,00
	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	1 299 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 000,00
	4260	Zakup energii	30 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	100 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000 000,00
	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	4 000,00
	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	305 000,00
	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	250 000,00
90013		Schroniska dla zwierząt	1 184 700,00
	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	1 080 000,00
	4260	Zakup energii	20 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	64 700,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 410 000,00
	4260	Zakup energii	2 250 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	750 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	855 480,00
	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	821 980,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	30 000,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	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	30 000,00
90095		Pozostała działalność	2 880 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 000,00
	4260	Zakup energii	270 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	280 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	310 000,00
	4480	Podatek od nieruchomości	170 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 730 800,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 542 200,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	311 000,00
	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	165 000,00

	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00
	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	4 132 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	4 132 000,00
	92116	Biblioteki	3 699 200,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 699 200,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	400 000,00
	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
926		Kultura fizyczna	11 922 000,00
	92601	Obiekty sportowe	3 819 000,00
	4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	1 900 000,00
	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
	4480	Podatek od nieruchomości	69 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 025 000,00
	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	680 000,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	50 000,00
	3250	Stypendia różne	1 220 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
	92695	Pozostała działalność	6 078 000,00
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	5 000 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 078 000,00
Razem:			307 763 861,00

Przewodniczący
Rady Miejskiej

Maciej Bonna

Tabela nr 2a do Uchwały Nr XVIII/227/25 Rady Miejskiej w Chojnicach z dnia 15 grudnia 2025 r.

Plan finansowy wydatków budżetu na 2026 rok wg grup

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		w tym:								zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 800,00	2 800,00	2 800,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	2 800,00	2 800,00	2 800,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	16 768 977,00	13 839 210,00	13 839 210,00	0,00	13 839 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 929 767,00	2 929 767,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	10 140 530,00	10 140 530,00	10 140 530,00	0,00	10 140 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	5 254 767,00	2 625 000,00	2 625 000,00	0,00	2 625 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 629 767,00	2 629 767,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60019		Płatne parkowanie	108 000,00	108 000,00	108 000,00	0,00	108 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60021		Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych	785 680,00	785 680,00	785 680,00	0,00	785 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60095		Pozostała działalność	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
630			Turystyka	72 000,00	72 000,00	72 000,00	0,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	63001		Ośrodki informacji turystycznej	72 000,00	72 000,00	72 000,00	0,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	14 163 000,00	1 467 000,00	1 467 000,00	0,00	1 467 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 696 000,00	12 696 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	13 052 000,00	356 000,00	356 000,00	0,00	356 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 696 000,00	12 696 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 111 000,00	1 111 000,00	1 111 000,00	0,00	1 111 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	1 430 000,00	960 000,00	960 000,00	0,00	960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	470 000,00	470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	350 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	1 080 000,00	610 000,00	610 000,00	0,00	610 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	470 000,00	470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	27 441 598,00	27 291 598,00	26 652 040,00	21 968 560,00	4 683 480,00	5 000,00	634 558,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	937 560,00	937 560,00	937 560,00	937 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	24 985 950,00	24 835 950,00	24 730 950,00	21 031 000,00	3 699 950,00	0,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	326 900,00	326 900,00	319 900,00	0,00	319 900,00	5 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	741 188,00	741 188,00	663 630,00	0,00	663 630,00	0,00	77 558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7 500,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	7 500,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752		Obrona narodowa	313 000,00	313 000,00	308 000,00	0,00	308 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75224	Kwalifikacja wojskowa.	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75281	Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej	308 000,00	308 000,00	308 000,00	0,00	308 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 917 700,00	2 553 700,00	2 339 700,00	2 106 500,00	233 200,00	160 000,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	364 000,00	364 000,00	0,00	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75416	Straż gminna (miejska)	2 408 700,00	2 393 700,00	2 339 700,00	2 106 500,00	233 200,00	0,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
	75495	Pozostała działalność	349 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	349 000,00	349 000,00	0,00	0,00	0,00
757		Obsługa długu publicznego	6 500 000,00	6 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	6 500 000,00	6 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	1 400 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 400 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	122 268 588,00	120 406 588,00	80 620 458,00	68 283 072,00	12 337 386,00	39 620 000,00	166 130,00	0,00	0,00	0,00	1 862 000,00	1 862 000,00	0,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	64 999 975,00	64 999 975,00	58 763 185,00	50 898 811,00	7 864 374,00	6 080 000,00	156 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 282 993,00	2 282 993,00	2 278 013,00	2 070 500,00	207 513,00	0,00	4 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	20 610 435,00	20 610 435,00	2 379 535,00	1 814 100,00	565 435,00	18 229 000,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80107	Świetlice szkolne	2 526 093,00	2 526 093,00	2 524 733,00	2 408 030,00	116 703,00	0,00	1 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	766 000,00	766 000,00	766 000,00	0,00	766 000,00	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	373 388,00	373 388,00	373 388,00	0,00	373 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148	Stolówki szkolne i przedszkolne	4 876 143,00	4 876 143,00	4 875 043,00	2 455 570,00	2 419 473,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	12 046 400,00	12 046 400,00	122 400,00	122 400,00	0,00	11 924 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	11 900 661,00	11 900 661,00	8 513 661,00	8 513 661,00	0,00	3 387 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	1 886 500,00	24 500,00	24 500,00	0,00	24 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 862 000,00	1 862 000,00	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	1 778 798,00	1 778 798,00	1 747 298,00	1 428 973,00	318 325,00	27 500,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85149	Programy polityki zdrowotnej	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 774 298,00	1 774 298,00	1 745 298,00	1 428 973,00	316 325,00	25 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	22 424 222,00	22 424 222,00	12 659 034,00	7 943 562,00	4 715 472,00	2 747 638,00	7 017 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	2 249 100,00	2 249 100,00	2 249 100,00	0,00	2 249 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203	Ośrodki wsparcia	3 969 784,00	3 969 784,00	3 958 034,00	2 898 412,00	1 059 622,00	0,00	11 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	8 700,00	8 700,00	8 700,00	4 200,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213	Składki na ubezpieczenie	189 000,00	189 000,00	189 000,00	0,00	189 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej																
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 250 000,00	1 250 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	1 240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	2 381 000,00	2 381 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	2 380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216	Zasiłki stałe	2 687 000,00	2 687 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	2 667 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	5 682 350,00	5 682 350,00	5 613 650,00	4 519 450,00	1 094 200,00	0,00	68 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 565 884,00	2 565 884,00	565 400,00	521 500,00	43 900,00	1 998 384,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230	Pomoc w zakresie żywienia	1 362 254,00	1 362 254,00	0,00	0,00	0,00	749 254,00	613 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	79 150,00	79 150,00	44 150,00	0,00	44 150,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	331 250,00	331 250,00	331 250,00	0,00	331 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395	Pozostała działalność	331 250,00	331 250,00	331 250,00	0,00	331 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	55 770,00	55 770,00	0,00	0,00	0,00	25 770,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	25 770,00	25 770,00	0,00	0,00	0,00	25 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	34 279 742,00	34 279 742,00	11 931 342,00	7 482 500,00	4 448 842,00	0,00	22 014 000,00	334 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	26 440 000,00	26 440 000,00	4 429 000,00	3 851 700,00	577 300,00	0,00	22 011 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	217 500,00	217 500,00	217 500,00	1 500,00	216 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504	Wspieranie rodziny	404 700,00	404 700,00	403 200,00	391 000,00	12 200,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508	Rodziny zastępcze	2 400 000,00	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	466 700,00	466 700,00	466 700,00	0,00	466 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	4 325 842,00	4 325 842,00	3 989 942,00	3 238 300,00	751 642,00	0,00	1 500,00	334 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	35 144 716,00	26 493 488,00	25 409 988,00	315 500,00	25 094 488,00	1 083 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 651 228,00	8 651 228,00	5 930 428,00	0,00	0,00	0,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	9 988 128,00	3 747 700,00	3 747 700,00	0,00	3 747 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 240 428,00	6 240 428,00	5 930 428,00	0,00	0,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	12 916 608,00	12 916 608,00	12 916 608,00	315 500,00	12 601 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	2 275 000,00	2 275 000,00	2 275 000,00	0,00	2 275 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 299 000,00	1 299 000,00	1 299 000,00	0,00	1 299 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	305 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	1 184 700,00	1 184 700,00	104 700,00	0,00	104 700,00	1 080 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 410 000,00	3 010 000,00	3 010 000,00	0,00	3 010 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	855 480,00	855 480,00	851 980,00	0,00	851 980,00	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	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	2 880 800,00	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 730 800,00	1 730 800,00	0,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 542 200,00	8 542 200,00	11 000,00	0,00	11 000,00	8 396 200,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	311 000,00	311 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	165 000,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 132 000,00	4 132 000,00	0,00	0,00	4 132 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116	Biblioteki	3 699 200,00	3 699 200,00	0,00	0,00	3 699 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	11 922 000,00	5 844 000,00	3 894 000,00	0,00	3 894 000,00	680 000,00	1 270 000,00	0,00	0,00	0,00	6 078 000,00	1 078 000,00	0,00	5 000 000,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe	3 819 000,00	3 819 000,00	3 819 000,00	0,00	3 819 000,00	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	2 025 000,00	2 025 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	680 000,00	1 270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695	Pozostała działalność	6 078 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 078 000,00	1 078 000,00	0,00	5 000 000,00	0,00
Wydatki ogółem:			307 763 861,00	274 562 866,00	183 652 620,00	109 536 167,00	74 116 453,00	52 745 608,00	31 330 238,00	334 400,00	0,00	6 500 000,00	33 200 995,00	28 200 995,00	6 230 428,00	5 000 000,00	0,00

Przewodniczący
Rady Miejskiej

Maciej Bonna

Zadania inwestycyjne planowane do realizacji w 2026 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 2026 (9+10+11+12)	z tego źródła finansowania				środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 u.f.p.	
								dochody własne jst	kredyty i pożyczki		środki pochodzące z innych źródeł		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		11	12	13
1	600	60016	6050	Przebudowa ul. Igielskiej na odcinku od skrzyżowania z ul. Derdowskiego do skrzyżowania z ul. Rybacką ze zbiornikiem retencyjnym i terenem rekreacyjnym	70 000		70 000	70 000					UM
2	600	60016	6050	Projekt ul. Głogowej	100 000		100 000	100 000					UM
3	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
4	600	60016	6050	Budowa ul. Zamieście od ul. Cz. Miłosza do ul. W. Szymborskiej w Chojnicach	100 000		100 000	100 000					UM
5	600	60016	6050	Budowa ulicy Bajkowej w Chojnicach	450 000	50 000,00	400 000	400 000					UM
6	600	60016	6050	Budowa ul. Słoneczne Wzgórze wraz z oświetleniem	1 100 000	50 000,00	1 050 000	1 050 000					UM
7	600	60016	6050	Przebudowa odcinków ulicy Żeromskiego i ulicy Miłosza w Chojnicach	180 000		180 000	180 000					UM
8	600	60016	6050	Przebudowa dróg wraz z budową kanalizacji deszczowej w ulicach: Borówkowej, Jagodowej, Żurawinowej, Jaśminowej i Wrzosowej w Chojnicach	180 000	0,00	180 000	180 000					UM
9	600	60016	6050	Modernizacja sygnalizacji świetlnych	400 000		400 000	400 000					UM
10	600	60016	6050	Przebudowa ul. Jana Pawła II	20 000		20 000	20 000					UM
11	600	60016	6050	Projekt budowy ulic na Os Kolejarz: etap I: ul. Gryfa Pomorskiego, ul. Batalionu Strzelców, ul. Bińczyka, ul. Myśliwka i fragment ul. Sybiraków	140 000	90 233,00	49 767	49 767					UM
12	600	60095	6059	Rozwój mobilności miejskiej w Chojnicach	300 000		300 000	300 000			0	0	UM
13	700	70005	6050	Budowa budynku Warsztatu Terapii Zajęciowej oraz systemu mieszkalnictwa wspieranego w Chojnicach	10 730 000	230 000,00	10 500 000	3 500 000		GCH	3 500 000		UM
										PCH	3 500 000		UM
14	700	70005	6050	Budowa świetlicy przy ul. Jedności w Chojnicach	150 000	4 000,00	146 000	146 000					UM

15	700	70005	6050	Przebudowa i rozbudowa budynku Ośrodka Profilaktyki Rodzinnej w Chojnicach	208 000	158 000,00	50 000	50 000					UM
16	700	70005	6060	Zakup nieruchomości	2 000 000		2 000 000	2 000 000					UM
17	710	71035	6050	Rozbudowa cmentarza komunalnego przy ul. Kościerskiej w Chojnicach	515 000	45 000,00	470 000	470 000					UM
18	750	75023	6050	Informatyzacja urzędu	150 000		150 000	150 000					UM
19	754	75416	6050	Rozbudowa monitoringu miejskiego	15 000		15 000	15 000					UM
20	754	75495	6050	Budżet obywatelski - zakup samochodu pożarniczego dla OSP w Chojnicach	349 000		349 000	349 000					UM
21	801	80195	6050	Przebudowa sal gimnastycznych przy SP nr 1 - II etap	3 725 000	2 000 000,00	1 725 000	1 725 000					UM
22	801	80195	6050	Budżet obywatelski - Wiata edukacyjno-integracyjna "Zielona klasa"	100 000		100 000	100 000					UM
23	801	80195	6050	Budżet obywatelski - strefa gier podwórkowych oraz planszowych przy Szkole Podstawowej Nr 5	37 000		37 000	37 000					UM
24	900	90001	6050	Budowa kolektora deszczowego w ul. Przybosia	150 000	20 000,00	130 000	130 000					UM
25	900	90001	6050	Budowa kolektora deszczowego w ul. Jana Pawła II	200 000	20 000,00	180 000	180 000					UM
26	900	90001	6059	Zwiększenie poziomu adaptacyjności oraz odporności na negatywne skutki zmian klimatu w mieście Chojnice	3 624 409	55 844,00	1 203 284	1 203 284					UM
			6057		14 238 615	219 383,00	4 727 144		EFRR	4 727 144			
27	900	900005	6050	Miejski Program Likwidacji Węglowych Źródeł Ciepła	250 000		250 000	250 000					UM
28	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ul. Łużycka	400 000		400 000	400 000					UM
29	900	90026	6230	Dotacja celowa na usuwanie pokryć dachowych zawierających azbest	30 000		30 000	30 000					UM
30	900	90095	6050	Budżet Obywatelski - utworzenie "Oazy piknikowo-wypoczynkowej" na osiedlu Hallera	200 000		200 000	200 000					UM
31	900	90095	6050	Budżet Obywatelski - modernizacja placu zabaw przy ul. Jabłoniowej	300 000		300 000	300 000					UM
32	900	90095	6050	Budżet Obywatelski -wiata ogniskowo-grillowa	151 000		151 000	151 000					UM
33	900	90095	6050	Budżet Obywatelski -strefa aktywności i integracji # Rodzina Kolejarz	647 000		647 000	647 000					UM
34	900	90095	6050	Modernizacja placu zabaw i ścieżki zdrowia w lasku miejskim	300 000		300 000	300 000					UM
35	900	90095	6050	Montaż układu kompensacji mocy biernej pojemnościowej i indukcyjnej w budynkach stanowiących własność Gminy Miejskiej Chojnice	132 800		132 800	132 800					UM

36	926	92695	6010	Wniesienie udziałów do Centrum Park Sp. z o.o.	6 000 000	1 000 000,00	5 000 000	5 000 000					UM
37	926	92695	6050	Budżet obywatelski - rozbudowa zaplecza szatniowo-sanitarnego na bazie kontenerów modułowych oraz budowa ogrodzenia na kompleksie sportowym BNN Modrak	600 000		600 000	600 000					UM
38	926	92695	6050	Centrum Sportu, Rekreacji i Rehabilitacji - koncepcja i program funkcjonalno - użytkowy	150 000		150 000	150 000					UM
39	926	92695	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę Hali Widowiskowo - Sportowej przy ul. Huberta Wagnera w Chojnicach	330 000	22 000,00	308 000	308 000					UM
40	926	92695	6050	Projekt przebudowy nawierzchni tartanowej na Stadionie Miejskim Chojniczanka 1930	20 000		20 000	20 000					UM
Ogółem					48 822 824,00	3 964 460,00	33 200 995,00	21 473 851,00	0,00	0,00	7 000 000,00	4 727 144,00	

EFRR Planowane wydatki ze środków z Unii Europejskiej
GCH - Gmina Chojnice
PCh - Powiat Chojnice

Przewodniczący
Rady Miejskiej

Maciej Bonna

Przychody i rozchody budżetu w 2026 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota w zł
1	2	3	4
Przychody ogółem:			23 776 297,00
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	13 776 297,00
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	10 000 000,00
4	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	955	
Rozchody ogółem:			8 876 000,00
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	8 876 000,00

Przewodniczący
Rady Miejskiej

Maciej Bonna

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami
w 2026 r.**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dotacje ogółem	Plan wydatków	Z tego														
						Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
							wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poreczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
750			Administracja publiczna	937 560,00	937 560,00	937 560,00	937 560,00	937 560,00	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	937 560,00	937 560,00	937 560,00	937 560,00	937 560,00	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	937 560,00																
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		725 908,00	725 908,00	725 908,00	725 908,00												
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		59 450,00	59 450,00	59 450,00	59 450,00												
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		132 961,00	132 961,00	132 961,00	132 961,00												
		4120	Składki na Fundusz Pracy		19 241,00	19 241,00	19 241,00	19 241,00												
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7 500,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	7 500,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	7 500,00																
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		6 205,00	6 205,00	6 205,00	6 205,00												
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 050,00	1 050,00	1 050,00	1 050,00												
		4120	Składki na Fundusz Pracy		152,00	152,00	152,00	152,00												
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		93,00	93,00	93,00	93,00												
852			Pomoc społeczna	2 279 434,00	2 279 434,00	2 279 434,00	2 239 134,00	1 917 912,00	321 222,00	0,00	40 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85203		Ośrodki wsparcia	1 705 384,00	1 705 384,00	1 705 384,00	1 700 384,00	1 419 912,00	280 472,00	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	1 705 384,00																
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		5 000,00	5 000,00					5 000,00									
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 044 300,00	1 044 300,00	1 044 300,00	1 044 300,00												
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00												
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		185 000,00	185 000,00	185 000,00	185 000,00												
		4120	Składki na Fundusz Pracy		21 700,00	21 700,00	21 700,00	21 700,00												
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		98 912,00	98 912,00	98 912,00	98 912,00												

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		50 000,00	50 000,00	50 000,00		50 000,00									
		4220	Zakup środków żywności		60 000,00	60 000,00	60 000,00		60 000,00									
		4260	Zakup energii		50 000,00	50 000,00	50 000,00		50 000,00									
		4270	Zakup usług remontowych		10 000,00	10 000,00	10 000,00		10 000,00									
		4280	Zakup usług zdrowotnych		500,00	500,00	500,00		500,00									
		4300	Zakup usług pozostałych		50 000,00	50 000,00	50 000,00		50 000,00									
		4360	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		3 000,00	3 000,00	3 000,00		3 000,00									
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		15 000,00	15 000,00	15 000,00		15 000,00									
		4410	Podróże służbowe krajowe		500,00	500,00	500,00		500,00									
		4430	Różne opłaty i składki		1 472,00	1 472,00	1 472,00		1 472,00									
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		32 000,00	32 000,00	32 000,00		32 000,00									
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		8 000,00	8 000,00	8 000,00		8 000,00									
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	33 700,00	33 700,00	33 700,00	500,00	500,00	0,00	0,00	33 200,00	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	33 700,00														
		3110	Świadczenia społeczne		33 200,00	33 200,00					33 200,00							
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		426,00	426,00	426,00	426,00										
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		74,00	74,00	74,00	74,00										
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	530 000,00	530 000,00	530 000,00	527 900,00	497 500,00	30 400,00	0,00	2 100,00	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	530 000,00														
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		2 100,00	2 100,00					2 100,00							
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		389 000,00	389 000,00	389 000,00	389 000,00										
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		27 500,00	27 500,00	27 500,00	27 500,00										
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		67 600,00	67 600,00	67 600,00	67 600,00										
		4120	Składki na Fundusz Pracy		9 400,00	9 400,00	9 400,00	9 400,00										
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		8 000,00	8 000,00	8 000,00		8 000,00									
		4280	Zakup usług zdrowotnych		500,00	500,00	500,00		500,00									
		4300	Zakup usług pozostałych		3 900,00	3 900,00	3 900,00		3 900,00									
		4360	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		500,00	500,00	500,00		500,00									
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		15 000,00	15 000,00	15 000,00		15 000,00									
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		2 500,00	2 500,00	2 500,00		2 500,00									
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00										
	85295		Pozostała działalność	10 350,00	10 350,00	10 350,00	10 350,00	0,00	10 350,00	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	10 350,00														
		4300	Zakup usług pozostałych		10 350,00	10 350,00	10 350,00		10 350,00									
855			Rodzina	26 388 200,00	26 388 200,00	26 388 200,00	4 377 200,00	3 698 000,00	679 200,00	0,00	22 011 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	25 920 000,00	25 920 000,00	25 920 000,00	3 909 000,00	3 696 500,00	212 500,00	0,00	22 011 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	25 920 000,00													
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		11 000,00	11 000,00	0,00	0,00			11 000,00						
		3110	Świadczenia społeczne		22 000 000,00	22 000 000,00	0,00	0,00			22 000 000,00						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		540 000,00	540 000,00	540 000,00	540 000,00									
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		46 800,00	46 800,00	46 800,00	46 800,00									
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		3 100 000,00	3 100 000,00	3 100 000,00	3 100 000,00									
		4120	Składki na Fundusz Pracy		8 300,00	8 300,00	8 300,00	8 300,00									
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		20 000,00	20 000,00	20 000,00				20 000,00						
		4260	Zakup energii		40 000,00	40 000,00	40 000,00				40 000,00						
		4280	Zakup usług zdrowotnych		1 000,00	1 000,00	1 000,00				1 000,00						
		4300	Zakup usług pozostałych		50 000,00	50 000,00	50 000,00				50 000,00						
		4360	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		2 000,00	2 000,00	2 000,00				2 000,00						
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		80 000,00	80 000,00	80 000,00				80 000,00						
		4410	Podróże służbowe krajowe		1 000,00	1 000,00	1 000,00				1 000,00						
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		15 500,00	15 500,00	15 500,00				15 500,00						
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		3 000,00	3 000,00	3 000,00				3 000,00	0,00					
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		1 400,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00									
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 500,00													
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 278,00	1 278,00	1 278,00	1 278,00									
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		222,00	222,00	222,00	222,00									
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	466 700,00	466 700,00	466 700,00	466 700,00	0,00	466 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	466 700,00													
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne		466 700,00	466 700,00	466 700,00		466 700,00								
		Razem:		29 612 694,00	29 612 694,00	29 612 694,00	7 561 394,00	6 560 972,00	1 000 422,00	0,00	22 051 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Przewodniczący
Rady Miejskiej

Maciej Bonna

**Plan dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych
z zakresu administracji rządowej na 2026 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	16 800
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	16 800
		0830	Wpływy z usług	16 800
855			Rodzina	1 193 160
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 193 000
		0970	Wpływy z różnych dochodów	193 000
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	1 000 000
	85503		Karta Dużej Rodziny	160
		0690	Wpływy z różnych dochodów	160
Ogółem				1 218 460

Przewodniczący
Rady Miejskiej

Maciej Bonna

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2026 r.

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

Przewodniczący
Rady Miejskiej

Maciej Bonna

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów)
między jednostkami samorządu terytorialnego w 2026 r.**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dotacje ogółem	Plan wydatków	Z tego													
						Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
							wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
600			Transport i łączność	2 857 330	2 857 330	2 857 330	2 717 330	0	2 857 330	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2 717 330	2 717 330	2 717 330	2 717 330		2 717 330										
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 717 330															
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego		2 717 330	2 717 330	2 717 330		2 717 330										
	60014		Drogi publiczne powiatowe	140 000	140 000	140 000	0	0	140 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	140 000															
		4270	Zakup usług remontowych		140 000	140 000	0			140 000									
700			Gospodarka mieszkaniowa	7 000 000	7 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 000 000	7 000 000	0	0	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	7 000 000	7 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 000 000	7 000 000	0	0	
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	7 000 000															
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		7 000 000										7 000 000	7 000 000			
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	130 000	130 000	130 000	0	0	0	130 000	0	0	0	0	0	0	0	0	

	92116		Biblioteki	130 000	130 000	130 000	0	0	0	130 000	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	130 000														
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		130 000	130 000				130 000								
Razem:				9 987 330	9 987 330	2 987 330	2 717 330	0	2 857 330	130 000	0	0	0	0	7 000 000	7 000 000	0	0

Przewodniczący
Rady Miejskiej

Maciej Bonna

Dotacje podmiotowe w 2026 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji w zł
1	2	3	4	5	6
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych					39 620 000,00
1	801	80101	2590	Katolicka Szkoła Podstawowa im. Piotra Dunina	6 080 000,00
2	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne o profilu artystyczno - sportowym "Bajka" Małgorzata Sząszor	2 219 000,00
3	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Promyczek" Mirosława Wardacka	1 201 000,00
4	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Jarzębinka" Mirosława Przybylak	1 776 000,00
5	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Wesołe Przedszkolaki" Elżbieta Stanke	1 580 000,00
6	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne z grupą żłobkową "Misiowa Akademia" Iwona Szmaglińska	2 036 000,00
7	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Integracyjne "MUZYKALNI" M. Paterek	842 000,00
8	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne TEDDY D. Strojka	226 000,00
9	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole SMYK M. Paterek	483 000,00
10	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne H. Krauze	760 000,00
11	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Tęczowe Misie M. Fierek	910 000,00
12	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Baśniowa Kraina" Beata Meyer	536 000,00
13	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Językowe "PARROT" M. Makowska	1 040 000,00
14	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Integracyjne Akademia Pana Kleksa Yester Karwat	144 000,00
15	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Integracyjno-Terapeutyczne Wiaderko, Twardysz	286 000,00
16	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Integracyjno-Terapeutyczne Wiaderko Nr 2, Twardysz	468 000,00
17	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Krokodylek" K. Ginter	697 000,00
18	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Świat Mai" R. Szczepański	654 000,00
19	801	80104	2590	Katolickie Przedszkole	2 371 000,00
20	801	80149	2540	Przedszkole Niepubliczne o profilu artystyczno - sportowym "Bajka" Małgorzata Sząszor	1 320 000,00
21	801	80149	2540	Przedszkole Niepubliczne "Jarzębinka" Mirosława Przybylak	360 000,00
22	801	80149	2540	Przedszkole Niepubliczne "Wesołe Przedszkolaki" Elżbieta Stanke	792 000,00
23	801	80149	2540	Przedszkole Niepubliczne z grupą żłobkową "Misiowa Akademia" Iwona Szmaglińska	680 000,00
24	801	80149	2540	Niepubliczne Przedszkole Integracyjne "MUZYKALNI" M. Paterek	2 400 000,00
25	801	80149	2540	Niepubliczne Przedszkole Tęczowe Misie M. Fierek	45 000,00
26	801	80149	2540	Przedszkole Niepubliczne H. Krauze	810 000,00
27	801	80149	2540	Niepubliczne Przedszkole Językowe "PARROT" M. Makowska	90 000,00
28	801	80149	2540	Niepubliczne Przedszkole Integracyjne Akademia Pana Kleksa Yester Karwat	793 000,00
29	801	80149	2540	Niepubliczne Przedszkole Integracyjno-Terapeutyczne Wiaderko, Twardysz	2 182 000,00
30	801	80149	2540	Niepubliczne Przedszkole "Krokodylek" K. Ginter	0,00
31	801	80149	2540	Niepubliczne Przedszkole "Świat Mai" Rafał Szczepański	44 000,00
32	801	80149	2540	Niepubliczne Przedszkole Integracyjno-Terapeutyczne Wiaderko Nr 2, Twardysz	2 100 000,00
33	801	80149	2540	Niepubliczne Przedszkole SMYK M. Paterek	76 000,00
33	801	80149	2590	Katolickie Przedszkole	232 000,00
34	801	80150	2590	Katolicka Szkoła Podstawowa im. Piotra Dunina	3 387 000,00
Jednostki należące do sektora finansów publicznych					7 831 200,00
1	921	92109	2480	Chojnickie Centrum Kultury	4 132 000,00
2	921	92116	2480	Miejska Biblioteka Publiczna	3 699 200,00
Ogółem					47 451 200,00

Przewodniczący
Rady Miejskiej

Maciej Bonna

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

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji w zł
1	2	3	4	5	6
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych					5 574 408,00
1	750	75075	2360	Promocja samorządu terytorialnego	5 000,00
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	1 998 384,00
6	852	85230	2360	Dotacja - posiłki dla potrzebujących	749 254,00
7	854	85412	2360	Wypoczynek letni dzieci i młodzieży	25 770,00
8	900	90005	6230	Dotacje na wymianę kotłów węglowych na ogrzewanie ekologiczne	250 000,00
9	900	90013	2360	Prowadzenie schroniska dla bezdomnych zwierząt	1 080 000,00
10	900	90019	2360	Ochrona środowiska na promocję	3 500,00
11	900	90026	6230	Dotacje na usuwanie azbestu	30 000,00
12	921	92105	2360	Dotacje dla stowarzyszeń w zakresie kultury	165 000,00
12	921	92120	2720	Dotacja na konserwację zabytków	400 000,00
14	926	92605	2360	Dotacje dla stowarzyszeń w zakresie kultury fizycznej	680 000,00
Jednostki należące do sektora finansów publicznych					0,00
Ogółem					5 574 408,00

Przewodniczący
Rady Miejskiej

Maciej Bonna

Zadania zaplanowane w ramach budżetu obywatelskiego w 2026 roku

dział	rozdział	Nazwa projektu	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	plan
1	2	3	4	5	6
750		Administracja publiczna	29 900,00	0,00	29 900,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	29 900,00	0,00	29 900,00
		Chojnicki Fundusz Młodzieżowy	10 000,00	0,00	10 000,00
		Chojnicki Tandem Pokoleń	19 900,00	0,00	19 900,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	349 000,00	349 000,00
	75495	Pozostała działalność	0,00	349 000,00	349 000,00
		Zakup samochodu pożarniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Chojnicach	0,00	349 000,00	349 000,00
801		Oświata i wychowanie	0,00	137 000,00	137 000,00
	80195	Pozostała działalność	0,00	137 000,00	137 000,00
		Strefa gier podwórkowych oraz planszowych przy Szkole Podstawowej nr 5	0,00	37 000,00	37 000,00
		Wiata edukacyjno-integracyjna "Zielona Klasa"	0,00	100 000,00	100 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	331 250,00	0,00	331 250,00
	85395	Pozostała działalność	331 250,00	0,00	331 250,00
		Aktywni seniorzy	331 250,00	0,00	331 250,00
854			17 770,00	0,00	17 770,00
	85412		17 770,00	0,00	17 770,00
		Półkolonie: przygoda bez barier – lato w mieście	17 770,00	0,00	17 770,00
900			29 700,00	1 298 000,00	1 327 700,00
	90013		29 700,00	0,00	29 700,00
		Na pomoc kotom wolnożyjącym	29 700,00	0,00	29 700,00
	90095		0,00	1 298 000,00	1 298 000,00
		Modernizacja placu zabaw przy ul. Jabłoniowej	0,00	300 000,00	300 000,00
		wiata ogniskowo-grillowa	0,00	151 000,00	151 000,00
		Utworzenie "oazy piknikowo-wypoczynkowej" na osiedlu Hallera	0,00	200 000,00	200 000,00
		Strefa Aktywności i Integracji #Rodzina Kolejarz	0,00	647 000,00	647 000,00
921			32 000,00	0,00	32 000,00
	92109		32 000,00	0,00	32 000,00
		XIV Chojnicki Zlot Pojazdów zabytkowych	32 000,00	0,00	32 000,00
926			0,00	600 000,00	600 000,00
	92695		0,00	600 000,00	600 000,00
		Rozbudowa zaplecza szatniowo- sanitarnego na bazie kontenerów modułowych oraz budowa ogrodzenia na kompleksie sportowym BNN Modrak	0,00	600 000,00	600 000,00
		Ogółem	440 620,00	2 384 000,00	2 824 620,00

Przewodniczący
Rady Miejskiej

Maciej Bonna

Uzasadnienie do budżetu Gminy Miejskiej Chojnice na 2026 rok

Prace nad budżetem Gminy Miejskiej Chojnice na 2026 rok przebiegały w oparciu o przepisy art. 51 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 1153), art. 233 i 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 1483)

Budżet Gminy Miejskiej Chojnice na 2026 rok opracowano na podstawie danych i prognoz, w szczególności:

- Informacji Ministra Finansów ST3.4750.26.2025 z dnia 14 października 2025 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 2026 rok;
- Informacji Wojewody o kwotach dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz dotacji celowych przeznaczonych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, zadań własnych i realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej;
- Informacji z Krajowego Biura Wyborczego o wysokości dotacji celowych dla poszczególnych jednostek samorządu terytorialnego na finansowanie zadań bieżących zleconych gminom na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców;
- Wskaźników przyjmowanych do opracowania budżetu Gminy Miejskiej Chojnice na 2026 rok;
- Przepisów ustawy z dnia 1 października 2024 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1572).

Budżet Gminy Miejskiej Chojnice zawiera następujące założenia:

- Prognozowane dochody budżetowe w wysokości 292 863 564,00 zł.
- Prognozowane wydatki budżetowe w wysokości 307 763 861,00 zł.
- Przychody w wysokości 23 776 297,00 zł.
- Rozchody w wysokości 8 876 000,00 zł.

Planuje się, że budżet Gminy Miejskiej Chojnice zamknie się deficytem w kwocie 14 900 297,00 zł.

Dochody budżetu

Plan dochodów Gminy Miejskiej Chojnice na rok 2026 ustalony został w kwocie 292 863 564,00 zł i obejmuje dochody bieżące w wysokości 277 011 420,00 zł oraz dochody majątkowe w wysokości 15 852 144,00 zł. W rezultacie dochody bieżące stanowią 94,59% dochodów ogółem, a dochody majątkowe 5,41% dochodów ogółem.

Zgodnie z zawiadomieniem Ministra Finansów w projekcie budżetu na 2026 rok ujęto:

- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości 135 387 789,00 zł;
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych w wysokości 6 223 403,00 zł;
- dochody z tytułu subwencji ogólnej w wysokości 32 536 580,00 zł,

Dotacje i środki bieżące na zadania zlecone i zadania własne stanowią ogółem 38 441 774,00 zł, w tym:

- dotacje na zadania zlecone w wysokości 29 612 694,00 zł;
- dotacje na zadania własne w wysokości 334 400,00 zł;
- dotacje według porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 5 507 350,00 zł;
- dotacje według porozumień z JST w wysokości 2 987 330,00 zł;

Dotacje i środki przeznaczone na inwestycje zaplanowano w kwocie 11 727 144,00 zł.

Prognozowane dane w wielkościach dochodów własnych takich jak wpływy z opłat i usług opracowano uwzględniając planowane wpływy w 2026 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 2025 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:

„Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę” (400) – plan 1 500 000,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 1 500 000,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Dostarczanie wody” (40002) – plan 1 500 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 500 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z dywidend” w kwocie 1 500 000,00 zł;

„Transport i łączność” (600) – plan 6 274 823,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 6 274 823,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Lokalny transport zbiorowy” (60004) – plan 4 454 823,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 4 454 823,00 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 2 717 330,00 zł;

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

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

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

- 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;

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

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 30 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 30 000,00 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 12 384 000,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 1 284 000,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 11 100 000,00 zł.**

„Gospodarka gruntami i nieruchomościami” (70005) – plan 11 934 000,00 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 11 100 000,00 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;
W roku 2026 planuje się sprzedaż tych nieruchomości, które już pojawiały się w ofercie sprzedażowej, ale nie znalazły nabywców. W okolicach ul. Bajkowej pozostaną do sprzedaży 3-4 małe działki i jedna duża działka o powierzchni ponad 3 ha. Ponadto planuje się sprzedaż gruntów m.in. przy ul. Liściastej, Zakładowej, Subisława oraz byłych ogrodów Metalowiec.

- „dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych” w kwocie 7 000 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Dotacja z Gminy Chojnice na opracowanie dokumentacji projektowej na budowę budynku Warsztatu Terapii Zajęciowej oraz systemu mieszkalnictwa wspieranego w Chojnicach” zaplanowano 3 500 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Dotacja z Powiatu Chojnickiego na opracowanie dokumentacji projektowej na budowę budynku Warsztatu Terapii Zajęciowej oraz systemu mieszkalnictwa wspieranego w Chojnicach” zaplanowano 3 500 000,00 zł;
 - o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 834 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności” w kwocie 10 000,00 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 450 000,00 zł, w tym:
- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 450 000,00 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 400 000,00 zł;
 - „wpływy z usług” w kwocie 50 000,00 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:

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

„Administracja publiczna” (750) – plan 937 985,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 937 985,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Urzędy wojewódzkie” (75011) – plan 937 985,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 937 985,00 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 937 560,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „pozostałe zadania” zaplanowano 109 960,00 zł;
 - w ramach zadania „zadania z zakresu spraw obywatelskich” zaplanowano 827 600,00 zł;

- „dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami” w kwocie 425,00 zł;

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

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

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

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 7 500,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa 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 7 500,00 zł;

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

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

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

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 15 000,00 zł, w tym:
 - „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 180 071 192,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 180 071 192,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych” (75615) – plan 20 969 889,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 20 969 889,00 zł, w tym:
 - „wpływy z podatku od nieruchomości” w kwocie 20 409 467,00 zł;
 - „wpływy z podatku rolnego” w kwocie 5 000,00 zł;
 - „wpływy z podatku leśnego” w kwocie 5 000,00 zł;
 - „wpływy z podatku od środków transportowych” w kwocie 550 422,00 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 15 088 813,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 15 088 813,00 zł, w tym:
 - „wpływy z podatku od nieruchomości” w kwocie 13 661 686,00 zł;
 - „wpływy z podatku rolnego” w kwocie 76 000,00 zł;
 - „wpływy z podatku leśnego” w kwocie 175,00 zł;
 - „wpływy z podatku od środków transportowych” w kwocie 1 217 232,00 zł;
 - „wpływy z opłaty targowej” w kwocie 133 720,00 zł;

„Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw” (75618) – plan 2 401 298,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 2 401 298,00 zł, w tym:
 - „wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym” w kwocie 356 220,00 zł;
 - „wpływy z opłaty skarbowej” w kwocie 650 000,00 zł;

- „wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych” w kwocie 1 395 078,00 zł;

„Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa” (75621) – plan 141 611 192,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 141 611 192,00 zł, w tym:
 - „wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych” w kwocie 135 387 789,00 zł;
 - „wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych” w kwocie 6 223 403,00 zł;

„Różne rozliczenia” (758) – plan 32 536 580,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 32 536 580,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego” (75834) – plan 32 536 580,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 32 536 580,00 zł, w tym:
 - „subwencje ogólne z budżetu państwa” w kwocie 32 536 580,00 zł;

„Oświata i wychowanie” (801) – plan 3 187 100,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 3 187 100,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Szkoly podstawowe” (80101) – plan 85 100,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 85 100,00 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 50 000,00 zł;
 - „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 20 800,00 zł;
 - „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 14 300,00 zł;

„Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” (80103) – plan 178 700,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 178 700,00 zł, w tym:
 - „wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego” w kwocie 18 700,00 zł;
 - „wpływy z opłat za wyżywienie w żłobku, przedszkolu lub szkole” w kwocie 160 000,00 zł;

„Przedszkola” (80104) – plan 745 300,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 745 300,00 zł, w tym:
 - „wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego” w kwocie 12 400,00 zł;
 - „wpływy z opłat za wyżywienie w żłobku, przedszkolu lub szkole” w kwocie 330 000,00 zł;
 - „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 402 900,00 zł;

„Stołówki szkolne i przedszkolne” (80148) – plan 2 178 000,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 2 178 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z opłat za wyżywienie w żłobku, przedszkolu lub szkole” w kwocie 78 000,00 zł;
 - „wpływy z usług” w kwocie 2 100 000,00 zł;

„Pomoc społeczna” (852) – plan 7 940 224,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 7 940 224,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Ośrodki wsparcia” (85203) – plan 1 900 384,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 900 384,00 zł, w tym:
 - „wpływy z usług” w kwocie 125 000,00 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 1 705 384,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „dodatki motywacyjne” zaplanowano 83 000,00 zł;
 - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 1 622 384,00 zł;
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 70 000,00 zł (dotyczy zadania dodatki motywacyjne);

„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 189 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 189 000,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 189 000,00 zł;

„Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” (85214) – plan 850 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 850 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” w kwocie 10 000,00 zł;
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 840 000,00 zł;

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

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” w kwocie 1 000,00 zł;

„Zasiłki stałe” (85216) – plan 2 687 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 2 687 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” w kwocie 20 000,00 zł;
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 2 667 000,00 zł;

„Ośrodki pomocy społecznej” (85219) – plan 892 650,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 892 650,00 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 33 700,00 zł;
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 838 950,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „dodatki motywacyjne” zaplanowano 293 200,00 zł;
 - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 545 750,00 zł;

„Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” (85228) – plan 930 840,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 930 840,00 zł, w tym:
 - „wpływy z usług” w kwocie 400 000,00 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 530 000,00 zł;
 - „dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami” w kwocie 840,00 zł;

„Pomoc w zakresie dożywiania” (85230) – plan 473 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 473 000,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 473 000,00 zł;

„Pozostała działalność” (85295) – plan 10 350,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 10 350,00 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 10 350,00 zł;

„Rodzina” (855) – plan 29 919 808,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 29 919 808,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

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

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

„Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” (85502) – plan 26 731 500,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 26 731 500,00 zł, w tym:
 - „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 15 000,00 zł;
 - „wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” w kwocie 300 000,00 zł;
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami” w kwocie 25 920 000,00 zł;
 - „dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami” w kwocie 496 500,00 zł;

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

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 508,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa 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 1 500,00 zł;
 - „dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami” w kwocie 8,00 zł;

„Wspieranie rodziny” (85504) – plan 21 700,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 21 700,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 21 700,00 zł (dotyczy zadania dodatki motywacyjnej);

„Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów” (85513) – plan 466 700,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 466 700,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami” w kwocie 466 700,00 zł;

„System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” (85516) – plan 2 673 400,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 2 673 400,00 zł, w tym:
 - „wpływy z opłat za wyżywienie w żłobku, przedszkolu lub szkole” w kwocie 363 000,00 zł;
 - „wpływy z różnych opłat” w kwocie 1 582 500,00 zł;
 - „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 1 800,00 zł;
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 391 700,00 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 334 400,00 zł;

„Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” (900) – plan 17 769 352,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 13 017 208,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 4 752 144,00 zł.**

„Gospodarka ściekowa i ochrona wód” (90001) – plan 4 728 344,00 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 4 727 144,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa w ramach programów finansowych 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 4 727 144,00 zł (dotyczy zadania Zwiększenie poziomu adaptacyjności oraz odporności na negatywne skutki zmian klimatu w mieście Chojnice);
- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 200,00 zł, w tym:
 - „wpływy z różnych opłat” w kwocie 1 200,00 zł;

„Gospodarka odpadami komunalnymi” (90002) – plan 12 916 608,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 12 916 608,00 zł, w tym:
 - „wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw” w kwocie 12 916 608,00 zł;

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

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

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

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 25 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy ze sprzedaży składników majątkowych” w kwocie 25 000,00 zł;
- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 15 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów” w kwocie 15 000,00 zł;

„Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska” (90019) – plan 73 500,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 73 500,00 zł, w tym:
 - „wpływy z różnych opłat” w kwocie 73 500,00 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 130 000,00 zł, w tym:

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

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

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 130 000,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego” w kwocie 130 000,00 zł;

Wydatki budżetu

Plan wydatków Gminy Miejskiej Chojnice na 2026 rok ustalony został w kwocie 307 763 861,00 zł i obejmuje wydatki bieżące w wysokości 274 562 866,00 zł oraz wydatki majątkowe w wysokości 33 200 995,00 zł. W rezultacie wydatki bieżące stanowią 89,21% wydatków ogółem, a wydatki majątkowe 10,79% wydatków ogółem.

Struktura zaplanowanych wydatków obejmuje:

- wydatki bieżące w wysokości 274 562 866,00 zł, z tego:
 - wydatki jednostek budżetowych w wysokości 183 652 620,00 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 109 536 167,00 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 74 116 453,00 zł,
 - dotacje na zadania bieżące w wysokości 52 745 608,00 zł,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 31 330 238,00 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 334 400,00 zł,
 - wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji w wysokości 0,00 zł,
 - obsługa długu w wysokości 6 500 000,00 zł;
- wydatki majątkowe w wysokości 33 200 995,00 zł, z tego:
 - inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 28 200 995,00 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 6 230 428,00 zł,
 - zakup i objęcie akcji i udziałów w wysokości 5 000 000,00 zł,
 - wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego 0,00 zł.

Największy udział w wydatkach majątkowych 2026 roku zaplanowano w ramach działu Gospodarka mieszkaniowa (38,24%), następnie w ramach działu Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (26,06%), Kultura fizyczna (18,31%), Transport i łączność (8,82%), Oświata i wychowanie (5,61%), Działalność usługowa (1,42%), Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (1,10%), Administracja publiczna (0,45%).

Planowane na rok 2026 wydatki Gminy Miejskiej Chojnice, w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

„Rolnictwo i łowiectwo” (010) – plan 2 800,00 zł, w tym:

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

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

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 800,00 zł, w tym:

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

„Transport i łączność” (600) – plan 16 768 977,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 13 839 210,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 2 929 767,00 zł.**

„Lokalny transport zbiorowy” (60004) – plan 10 140 530,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 10 140 530,00 zł, w tym:
 - „dopłaty w spółkach prawa handlowego” w kwocie 9 290 030,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „dopłata do MZK” zaplanowano 9 290 030,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 737 500,00 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 powiatowe” (60014) – plan 140 000,00 zł, w tym:

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

„Drogi publiczne gminne” (60016) – plan 5 254 767,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 2 629 767,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 2 629 767,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Budowa ul. Słoneczne Wzgórze wraz z oświetleniem” zaplanowano 1 050 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Budowa ul. Zamieście od ul. Cz. Miłosza do ul. W. Szymborskiej w Chojnicach” zaplanowano 100 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Budowa ulicy Bajkowej w Chojnicach” zaplanowano 400 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Modernizacja sygnalizacji świetlnych” zaplanowano 400 000,00 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 49 767,00 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 ul. Głogowej” zaplanowano 100 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Przebudowa dróg wraz z budową kanalizacji deszczowej w ulicach: Borówkowej, Jagodowej, Żurawinowej, Jaśminowej i Wrzosowej w Chojnicach” zaplanowano 180 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Przebudowa odcinków ulicy Żeromskiego i ulicy Miłosza 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 „Przebudowa ul. Jana Pawła II” zaplanowano 20 000,00 zł;
 - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 625 000,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 300 000,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 25 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 2 000 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 300 000,00 zł;

„Płatne parkowanie” (60019) – plan 108 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 108 000,00 zł, w tym:
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 40 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 60 000,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 8 000,00 zł;

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

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 40 000,00 zł, w tym:
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 40 000,00 zł;

„Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych” (60021) – plan 785 680,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 785 680,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 20 000,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 334 999,00 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;

„Pozostała działalność” (60095) – plan 300 000,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 300 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 300 000,00 zł (dotyczy zadania Rozwój mobilności miejskiej w Chojnicach);

„Turystyka” (630) – plan 72 000,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 72 000,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Ośrodki informacji turystycznej” (63001) – plan 72 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 72 000,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 5 000,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 30 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 10 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 20 000,00 zł;
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 7 000,00 zł;

„Gospodarka mieszkaniowa” (700) – plan 14 163 000,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 1 467 000,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 12 696 000,00 zł.**

„Gospodarka gruntami i nieruchomościami” (70005) – plan 13 052 000,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 12 696 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 10 696 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Budowa budynku Warsztatu Terapii Zajęciowej oraz systemu mieszkalnictwa wspieranego w Chojnicach” zaplanowano 10 500 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Budowa świetlicy przy ul. Jedności w Chojnicach” zaplanowano 146 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Przebudowa i rozbudowa budynku Ośrodka Profilaktyki Rodzinnej w Chojnicach” zaplanowano 50 000,00 zł;
 - „wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 2 000 000,00 zł (dotyczy zadania Zakup nieruchomości);
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 356 000,00 zł, w tym:
 - „zakup energii” w kwocie 35 000,00 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 10 000,00 zł;

- „podatek od nieruchomości” w kwocie 3 000,00 zł;
- „opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 34 000,00 zł;
- „koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego” w kwocie 14 000,00 zł;

„Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy” (70007) – plan 1 111 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 111 000,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 130 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 250 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 350 000,00 zł;
 - „opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe” 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 70 000,00 zł;
 - „koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego” w kwocie 30 000,00 zł;

„Działalność usługowa” (710) – plan 1 430 000,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 960 000,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 470 000,00 zł.**

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

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

„Cmentarze” (71035) – plan 1 080 000,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 470 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 470 000,00 zł (dotyczy zadania Rozbudowa cmentarza komunalnego przy ul. Kościerskiej w Chojnicach);
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 610 000,00 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 600 000,00 zł;

„Administracja publiczna” (750) – plan 27 441 598,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 27 291 598,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 150 000,00 zł.**

„Urzędy wojewódzkie” (75011) – plan 937 560,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 937 560,00 zł, w tym:
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 725 908,00 zł;
 - „dodatkové wynagrodzenie roczne” w kwocie 59 450,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 132 961,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 19 241,00 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 24 985 950,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 150 000,00 zł, w tym:

- „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 150 000,00 zł (dotyczy zadania Informatyzacja urzędu);
- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 24 835 950,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 105 000,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 15 365 000,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 1 300 000,00 zł;
 - „wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne” w kwocie 33 000,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 3 385 000,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 400 000,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 510 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 450 000,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 430 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 367 500,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 37 800,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 525 000,00 zł;
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 110 250,00 zł;
 - „zakup usług obejmujących tłumaczenia” w kwocie 21 000,00 zł;
 - „zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii” w kwocie 5 250,00 zł;
 - „opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe” w kwocie 42 000,00 zł;
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 105 000,00 zł;
 - „podróże służbowe zagraniczne” w kwocie 26 250,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 617 400,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 600 000,00 zł;
 - „podatek od towarów i usług (VAT).” w kwocie 100 000,00 zł;
 - „koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego” w kwocie 105 000,00 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 157 500,00 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 38 000,00 zł;

„Promocja jednostek samorządu terytorialnego” (75075) – plan 326 900,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 326 900,00 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 5 000,00 zł;
 - „różne wydatki na rzecz osób fizycznych” w kwocie 2 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 50 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Budżet obywatelski - Chojnicki Fundusz Młodzieżowy” zaplanowano 5 000,00 zł;
 - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 45 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 259 900,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Budżet obywatelski - Chojnicki Fundusz Młodzieżowy” zaplanowano 5 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Budżet obywatelski - Chojnicki Tandem Pokoleń” zaplanowano 19 900,00 zł;
 - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 235 000,00 zł;
 - „zakup usług obejmujących tłumaczenia” w kwocie 10 000,00 zł;

„Pozostała działalność” (75095) – plan 741 188,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 741 188,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 5 000,00 zł;
 - „różne wydatki na rzecz osób fizycznych” w kwocie 72 558,00 zł;
 - „dopłaty w spółkach prawa handlowego” w kwocie 296 176,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 73 454,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 19 000,00 zł;

- „zakup usług pozostałych” w kwocie 160 000,00 zł;
- „opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe” w kwocie 6 000,00 zł;
- „różne opłaty i składki” w kwocie 109 000,00 zł;

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

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

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

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

„Obrona narodowa” (752) – plan 313 000,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 313 000,00 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;

„Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej” (75281) – plan 308 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 308 000,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 60 000,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 65 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 100 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 3 000,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 30 000,00 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 50 000,00 zł;

„Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” (754) – plan 2 917 700,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 2 553 700,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 364 000,00 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 2 408 700,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 15 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 15 000,00 zł (dotyczy zadania Rozbudowa monitoringu miejskiego);
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 393 700,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 54 000,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 1 628 000,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 125 900,00 zł;

- „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 301 400,00 zł;
- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 43 000,00 zł;
- „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 6 000,00 zł;
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 81 700,00 zł;
- „zakup energii” w kwocie 4 000,00 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 48 200,00 zł;
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 15 000,00 zł;
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 2 200,00 zł;

„Pozostała działalność” (75495) – plan 349 000,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 349 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 349 000,00 zł (dotyczy zadania Budżet obywatelski - zakup samochodu pożarniczego dla OSP w Chojnicach);

„Obsługa długu publicznego” (757) – plan 6 500 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 6 500 000,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

„Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki” (75702) – plan 6 500 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 6 500 000,00 zł, w tym:
 - „odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek” w kwocie 6 500 000,00 zł;

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

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

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

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

„Oświata i wychowanie” (801) – plan 122 268 588,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 120 406 588,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 1 862 000,00 zł.

„Szkoly podstawowe” (80101) – plan 64 999 975,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 64 999 975,00 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 6 080 000,00 zł;
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 156 790,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 6 332 300,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 475 200,00 zł;

- „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 7 541 280,00 zł;
- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 925 000,00 zł;
- „wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych” w kwocie 15 000,00 zł;
- „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 119 416,00 zł;
- „nagrody konkursowe” w kwocie 18 780,00 zł;
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 541 970,00 zł;
- „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 119 050,00 zł;
- „zakup energii” w kwocie 2 540 800,00 zł;
- „zakup usług remontowych” w kwocie 322 860,00 zł;
- „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 24 920,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 1 143 450,00 zł;
- „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 32 100,00 zł;
- „zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii” w kwocie 700,00 zł;
- „podróże służbowe krajowe” w kwocie 14 300,00 zł;
- „różne opłaty i składki” w kwocie 68 440,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 2 988 524,00 zł;
- „podatek od nieruchomości” w kwocie 7 255,00 zł;
- „opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 75,00 zł;
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 26 150,00 zł;
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 190 800,00 zł;
- „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 32 012 215,00 zł;
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 3 302 600,00 zł;

„Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” (80103) – plan 2 282 993,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 282 993,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 4 980,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 391 300,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 28 850,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 293 560,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 42 030,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 1 810,00 zł;
 - „nagrody konkursowe” w kwocie 220,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 14 830,00 zł;
 - „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 6 050,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 48 300,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 5 240,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 880,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 16 850,00 zł;
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 1 100,00 zł;
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 400,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 1 760,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 111 113,00 zł;
 - „podatek od nieruchomości” w kwocie 20,00 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 750,00 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 2 000,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 1 202 900,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 108 050,00 zł;

„Przedszkola” (80104) – plan 20 610 435,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 20 610 435,00 zł, w tym:
 - „dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty” w kwocie 15 858 000,00 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 2 371 000,00 zł;
- „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 1 900,00 zł;
- „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 379 800,00 zł;
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 29 300,00 zł;
- „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 244 000,00 zł;
- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 34 800,00 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 62 000,00 zł;
- „zakup usług remontowych” w kwocie 2 500,00 zł;
- „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 1 400,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 368 000,00 zł;
- „zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 17 000,00 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 70 500,00 zł;
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 1 000,00 zł;
- „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 1 051 700,00 zł;
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 74 500,00 zł;

„Świetlice szkolne” (80107) – plan 2 526 093,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 526 093,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 1 360,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 333 630,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 47 500,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 3 000,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 113 703,00 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 11 000,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 1 879 200,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 136 700,00 zł;

„Dowożenie uczniów do szkół” (80113) – plan 766 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 766 000,00 zł, w tym:
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 766 000,00 zł;

„Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” (80146) – plan 373 388,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 373 388,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 6 000,00 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 367 388,00 zł;

„Stołówki szkolne i przedszkolne” (80148) – plan 4 876 143,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 4 876 143,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 1 100,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 1 913 000,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 145 050,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 340 970,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 48 550,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 6 000,00 zł;
 - „zakup środków żywności” w kwocie 2 335 000,00 zł;

- „zakup usług pozostałych” w kwocie 3 000,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 75 473,00 zł;
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 8 000,00 zł;

„Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego” (80149) – plan 12 046 400,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 12 046 400,00 zł, w tym:
 - „dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty” w kwocie 11 692 000,00 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 232 000,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 18 000,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 2 400,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 102 000,00 zł;

„Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych” (80150) – plan 11 900 661,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 11 900 661,00 zł, w tym:
 - „dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną” w kwocie 3 387 000,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 1 226 905,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 158 422,00 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 2 400,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 7 125 934,00 zł;

„Pozostała działalność” (80195) – plan 1 886 500,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 1 862 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 1 862 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Budżet obywatelski - strefa gier podwórkowych oraz planszowych przy Szkole Podstawowej Nr 5” zaplanowano 37 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Budżet obywatelski - Wiata edukacyjno-integracyjna "Zielona klasa"” zaplanowano 100 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Przebudowa sal gimnastycznych przy SP nr 1 - II etap” zaplanowano 1 725 000,00 zł;
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 24 500,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 11 500,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 10 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 2 000,00 zł;

„Ochrona zdrowia” (851) – plan 1 778 798,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 1 778 798,00 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 2 000,00 zł, w tym:

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

- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 1 000,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 1 000,00 zł;

„Przeciwdziałanie alkoholizmowi” (85154) – plan 1 774 298,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 774 298,00 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 4 000,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 1 059 473,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 88 500,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 170 000,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 28 000,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 80 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 20 000,00 zł;
 - „zakup środków żywności” w kwocie 20 000,00 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 78 925,00 zł;
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 4 000,00 zł;
 - „zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii” w kwocie 12 000,00 zł;
 - „opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe” w kwocie 26 200,00 zł;
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 4 000,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 35 000,00 zł;
 - „podatek od nieruchomości” w kwocie 11 700,00 zł;
 - „opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 6 500,00 zł;
 - „koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego” w kwocie 7 000,00 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 3 000,00 zł;
 - „wplaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 3 000,00 zł;

„Pomoc społeczna” (852) – plan 22 424 222,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 22 424 222,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Domy pomocy społecznej” (85202) – plan 2 249 100,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 249 100,00 zł, w tym:
 - „zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 2 249 100,00 zł (dotyczy zadania Dom Dziennego Pobytu);

„Ośrodki wsparcia” (85203) – plan 3 969 784,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 3 969 784,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 11 750,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Dom Dziennego Pobytu” zaplanowano 2 300,00 zł;
 - w ramach zadania „Klub Seniora Jabłoniowa 43” zaplanowano 1 400,00 zł;
 - w ramach zadania „Noclegownia” zaplanowano 1 350,00 zł;
 - w ramach zadania „Punkt Opieki Diennej dla Osób Niesamodzielnych” zaplanowano 1 700,00 zł;
 - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 5 000,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 2 114 100,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „dodatki motywacyjne” zaplanowano 69 300,00 zł;

- w ramach zadania „Dom Dziennego Pobytu” zaplanowano 490 000,00 zł;
- w ramach zadania „Klub Seniora Jabłoniowa 43” zaplanowano 170 000,00 zł;
- w ramach zadania „Noclegownia” zaplanowano 155 700,00 zł;
- w ramach zadania „Punkt Opieki Diennej dla Osób Niesamodzielnych” zaplanowano 195 600,00 zł;
- w ramach pozostałych zadań zaplanowano 1 033 500,00 zł;
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 139 700,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Dom Dziennego Pobytu” zaplanowano 32 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Klub Seniora Jabłoniowa 43” zaplanowano 12 800,00 zł;
 - w ramach zadania „Noclegownia” zaplanowano 10 300,00 zł;
 - w ramach zadania „Punkt Opieki Diennej dla Osób Niesamodzielnych” zaplanowano 14 600,00 zł;
 - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 70 000,00 zł;
- „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 390 700,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „dodatki motywacyjne” zaplanowano 12 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Dom Dziennego Pobytu” zaplanowano 84 700,00 zł;
 - w ramach zadania „Klub Seniora Jabłoniowa 43” zaplanowano 30 200,00 zł;
 - w ramach zadania „Noclegownia” zaplanowano 43 800,00 zł;
 - w ramach zadania „Punkt Opieki Diennej dla Osób Niesamodzielnych” zaplanowano 36 800,00 zł;
 - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 183 200,00 zł;
- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 50 100,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „dodatki motywacyjne” zaplanowano 1 700,00 zł;
 - w ramach zadania „Dom Dziennego Pobytu” zaplanowano 11 800,00 zł;
 - w ramach zadania „Klub Seniora Jabłoniowa 43” zaplanowano 4 300,00 zł;
 - w ramach zadania „Noclegownia” zaplanowano 6 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Punkt Opieki Diennej dla Osób Niesamodzielnych” zaplanowano 5 000,00 zł;
 - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 21 300,00 zł;
- „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 202 812,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Dom Dziennego Pobytu” zaplanowano 5 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Noclegownia” zaplanowano 98 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Punkt Opieki Diennej dla Osób Niesamodzielnych” zaplanowano 900,00 zł;
 - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 98 912,00 zł;
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 124 500,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Dom Dziennego Pobytu” zaplanowano 26 500,00 zł;
 - w ramach zadania „Klub Seniora Jabłoniowa 43” zaplanowano 16 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Noclegownia” zaplanowano 20 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Punkt Opieki Diennej dla Osób Niesamodzielnych” zaplanowano 12 000,00 zł;
 - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 50 000,00 zł;
- „zakup środków żywności” w kwocie 215 100,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Dom Dziennego Pobytu” zaplanowano 110 500,00 zł;
 - w ramach zadania „Klub Seniora Jabłoniowa 43” zaplanowano 6 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Noclegownia” zaplanowano 1 600,00 zł;
 - w ramach zadania „Punkt Opieki Diennej dla Osób Niesamodzielnych” zaplanowano 37 000,00 zł;
 - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 60 000,00 zł;
- „zakup energii” w kwocie 174 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Dom Dziennego Pobytu” zaplanowano 75 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Klub Seniora Jabłoniowa 43” zaplanowano 34 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Noclegownia” zaplanowano 15 000,00 zł;
 - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 50 000,00 zł;
- „zakup usług remontowych” w kwocie 28 000,00 zł, w tym:

- w ramach zadania „Dom Dziennego Pobytu” zaplanowano 10 000,00 zł;
- w ramach zadania „Klub Seniora Jabłoniowa 43” zaplanowano 2 000,00 zł;
- w ramach zadania „Noclegownia” zaplanowano 6 000,00 zł;
- w ramach pozostałych zadań zaplanowano 10 000,00 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 185 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Dom Dziennego Pobytu” zaplanowano 67 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Klub Seniora Jabłoniowa 43” zaplanowano 45 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Noclegownia” zaplanowano 21 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Punkt Opieki Diennej dla Osób Niesamodzielnych” zaplanowano 2 000,00 zł;
 - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 50 000,00 zł;
- „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 6 820,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Dom Dziennego Pobytu” zaplanowano 820,00 zł;
 - w ramach zadania „Klub Seniora Jabłoniowa 43” zaplanowano 1 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Noclegownia” zaplanowano 2 000,00 zł;
 - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 3 000,00 zł;
- „opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe” w kwocie 238 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Dom Dziennego Pobytu” zaplanowano 223 000,00 zł;
 - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 15 000,00 zł;
- „podróże służbowe krajowe” w kwocie 2 530,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Dom Dziennego Pobytu” zaplanowano 280,00 zł;
 - w ramach zadania „Klub Seniora Jabłoniowa 43” zaplanowano 500,00 zł;
 - w ramach zadania „Noclegownia” zaplanowano 250,00 zł;
 - w ramach zadania „Punkt Opieki Diennej dla Osób Niesamodzielnych” zaplanowano 1 000,00 zł;
 - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 500,00 zł;
- „różne opłaty i składki” w kwocie 9 972,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Dom Dziennego Pobytu” zaplanowano 1 500,00 zł;
 - w ramach zadania „Klub Seniora Jabłoniowa 43” zaplanowano 5 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Noclegownia” zaplanowano 2 000,00 zł;
 - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 1 472,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 63 800,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Dom Dziennego Pobytu” zaplanowano 15 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Klub Seniora Jabłoniowa 43” zaplanowano 5 500,00 zł;
 - w ramach zadania „Noclegownia” zaplanowano 4 300,00 zł;
 - w ramach zadania „Punkt Opieki Diennej dla Osób Niesamodzielnych” zaplanowano 7 000,00 zł;
 - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 32 000,00 zł;
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 10 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Dom Dziennego Pobytu” zaplanowano 1 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Noclegownia” zaplanowano 1 000,00 zł;
 - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 8 000,00 zł;
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 1 000,00 zł (dotyczy zadania Klub Seniora Jabłoniowa 43);

„Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej” (85205) – plan 8 700,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 8 700,00 zł, w tym:

- „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 3 500,00 zł;
- „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 700,00 zł;
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 1 000,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 2 500,00 zł;
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 1 000,00 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 189 000,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 189 000,00 zł, w tym:
 - „składki na ubezpieczenie zdrowotne” w kwocie 189 000,00 zł;

„Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” (85214) – plan 1 250 000,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 250 000,00 zł, w tym:
 - „zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości” w kwocie 10 000,00 zł;
 - „świadczenia społeczne” w kwocie 1 240 000,00 zł;

„Dodatki mieszkaniowe” (85215) – plan 2 381 000,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 381 000,00 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 2 380 000,00 zł;

„Zasiłki stałe” (85216) – plan 2 687 000,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 687 000,00 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;
 - „świadczenia społeczne” w kwocie 2 667 000,00 zł;

„Ośrodki pomocy społecznej” (85219) – plan 5 682 350,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 5 682 350,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 35 500,00 zł;
 - „świadczenia społeczne” w kwocie 33 200,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 3 515 626,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „dodatki motywacyjne” zaplanowano 245 200,00 zł;
 - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 3 270 426,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 223 950,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 606 574,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „dodatki motywacyjne” zaplanowano 42 500,00 zł;
 - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 564 074,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 81 300,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „dodatki motywacyjne” zaplanowano 5 500,00 zł;
 - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 75 800,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 77 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 125 000,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 250 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 12 000,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 3 700,00 zł;

- „zakup usług pozostałych” w kwocie 160 000,00 zł;
- „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 9 500,00 zł;
- „opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe” w kwocie 420 000,00 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 91 000,00 zł;
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 15 000,00 zł;
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 15 000,00 zł;

„Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” (85228) – plan 2 565 884,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 565 884,00 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 1 998 384,00 zł;
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 2 100,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 394 000,00 zł;
 - „dodatkové wynagrodzenie roczne” w kwocie 27 500,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 71 100,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 9 900,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 15 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 11 000,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 500,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 7 400,00 zł;
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 500,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 15 000,00 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 9 500,00 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 4 000,00 zł;

„Pomoc w zakresie dożywiania” (85230) – plan 1 362 254,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 362 254,00 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 749 254,00 zł;
 - „świadczenia społeczne” w kwocie 613 000,00 zł;

„Pozostała działalność” (85295) – plan 79 150,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 79 150,00 zł, w tym:
 - „świadczenia społeczne” w kwocie 35 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 15 800,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 28 350,00 zł;

„Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” (853) – plan 331 250,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 331 250,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Pozostała działalność” (85395) – plan 331 250,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 331 250,00 zł, w tym:
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 331 250,00 zł (dotyczy zadania Budżet obywatelski - Aktywni seniorzy);

„Edukacyjna opieka wychowawcza” (854) – plan 55 770,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 55 770,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży” (85412) – plan 25 770,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 25 770,00 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 25 770,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Budżet obywatelski - Półkolonie: przygoda bez barier - lato w mieście” zaplanowano 17 770,00 zł;
 - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 8 000,00 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 34 279 742,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 34 279 742,00 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 26 440 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 26 440 000,00 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 300 000,00 zł;
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 11 000,00 zł;
 - „świadczenia społeczne” w kwocie 22 000 000,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 670 000,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 46 800,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 3 122 000,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 11 500,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 30 000,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 40 000,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 77 000,00 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;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 15 500,00 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 15 000,00 zł;
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 3 000,00 zł;
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 1 400,00 zł;

„Karta Dużej Rodziny” (85503) – plan 217 500,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 217 500,00 zł, w tym:
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 1 278,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 222,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 2 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 214 000,00 zł;

„Wspieranie rodziny” (85504) – plan 404 700,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 404 700,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 1 500,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 311 700,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 19 800,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 52 000,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 7 500,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 500,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 200,00 zł;
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 1 200,00 zł;
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 500,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 9 000,00 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 800,00 zł;

„Rodziny zastępcze” (85508) – plan 2 400 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 400 000,00 zł, w tym:
 - „zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 2 400 000,00 zł;

„Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów” (85513) – plan 466 700,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 466 700,00 zł, w tym:
 - „składki na ubezpieczenie zdrowotne” w kwocie 466 700,00 zł;

„System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” (85516) – plan 4 325 842,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 4 325 842,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 1 500,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 2 845 500,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 151 000,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 462 340,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 64 760,00 zł;
 - „wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych” w kwocie 2 000,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 12 200,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 89 400,00 zł;
 - „zakup środków żywności” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 144 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 5 000,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 2 600,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 439 400,00 zł;

- „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 1 500,00 zł;
- „różne opłaty i składki” w kwocie 5 000,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 92 142,00 zł;
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 4 000,00 zł;
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 2 500,00 zł;

„Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” (900) – plan 35 144 716,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 26 493 488,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 8 651 228,00 zł.**

„Gospodarka ściekowa i ochrona wód” (90001) – plan 9 988 128,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 6 240 428,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 6 240 428,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Budowa kolektora deszczowego w ul. Jana Pawła II” zaplanowano 180 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Budowa kolektora deszczowego w ul. Przybosia” zaplanowano 130 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Zwiększenie poziomu adaptacyjności oraz odporności na negatywne skutki zmian klimatu w mieście Chojnice” zaplanowano 5 930 428,00 zł;
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 3 747 700,00 zł, w tym:
 - „dopłaty w spółkach prawa handlowego” w kwocie 2 176 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 30 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 400 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 801 700,00 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 12 916 608,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 12 916 608,00 zł, w tym:
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 195 000,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 15 000,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 40 000,00 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 12 446 108,00 zł;
 - „opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe” w kwocie 120 000,00 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 1 299 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 299 000,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 150 000,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 30 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 100 000,00 zł;

- „zakup usług pozostałych” w kwocie 1 000 000,00 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 4 000,00 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 305 000,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 250 000,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych” w kwocie 250 000,00 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 1 184 700,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 184 700,00 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 1 080 000,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 20 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 20 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 64 700,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Budżet obywatelski - Na pomoc kotom wolno żyjącym” zaplanowano 29 700,00 zł;
 - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 35 000,00 zł;

„Oświetlenie ulic, placów i dróg” (90015) – plan 3 410 000,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 400 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 400 000,00 zł (dotyczy zadania Budowa oświetlenia ul. Łużycka);
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 3 010 000,00 zł, w tym:
 - „zakup energii” w kwocie 2 250 000,00 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 855 480,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 855 480,00 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 821 980,00 zł;
 - „zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii” w kwocie 30 000,00 zł;

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

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 30 000,00 zł, w tym:

- „dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych” w kwocie 30 000,00 zł (dotyczy zadania Dotacja celowa na usuwanie pokryć dachowych zawierających azbest);

„Pozostała działalność” (90095) – plan 2 880 800,00 zł, w tym:

- o wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 1 730 800,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 1 730 800,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Budżet Obywatelski - modernizacja placu zabaw przy ul. Jabłoniowej” zaplanowano 300 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Budżet Obywatelski - utworzenie "Oazy piknikowo-wypoczynkowej" na osiedlu Hallera” zaplanowano 200 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Budżet Obywatelski -strefa aktywności i integracji # Rodzina Kolejarz” zaplanowano 647 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Budżet Obywatelski -wiata ogniskowo-grillowa” zaplanowano 151 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Modernizacja placu zabaw i ścieżki zdrowia w lasku miejskim” zaplanowano 300 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Montaż układu kompensacji mocy biernej pojemnościowej i indukcyjnej w budynkach stanowiących własność Gminy Miejskiej Chojnice” zaplanowano 132 800,00 zł;
- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 150 000,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 120 000,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 270 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 280 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 310 000,00 zł;
 - „podatek od nieruchomości” w kwocie 170 000,00 zł;

„Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” (921) – plan 8 542 200,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 8 542 200,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

„Pozostałe zadania w zakresie kultury” (92105) – plan 311 000,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 311 000,00 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 165 000,00 zł;
 - „nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 15 000,00 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 4 132 000,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 4 132 000,00 zł, w tym:
 - „dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury” w kwocie 4 132 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Budżet obywatelski - XIV Chojnicki Złot Pojazdów Zabytkowych” zaplanowano 32 000,00 zł;
 - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 4 100 000,00 zł;

„Biblioteki” (92116) – plan 3 699 200,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 3 699 200,00 zł, w tym:

- „dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury” w kwocie 3 699 200,00 zł;

„Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami” (92120) – plan 400 000,00 zł, w tym:

- o 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 11 922 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 5 844 000,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 6 078 000,00 zł.

„Obiekty sportowe” (92601) – plan 3 819 000,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 3 819 000,00 zł, w tym:
 - „dopłaty w spółkach prawa handlowego” w kwocie 1 900 000,00 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;
 - „podatek od nieruchomości” w kwocie 69 000,00 zł;

„Zadania w zakresie kultury fizycznej” (92605) – plan 2 025 000,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 025 000,00 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 680 000,00 zł;
 - „nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 50 000,00 zł;
 - „stypendia różne” w kwocie 1 220 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 50 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 25 000,00 zł;

„Pozostała działalność” (92695) – plan 6 078 000,00 zł, w tym:

- o wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 6 078 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów” w kwocie 5 000 000,00 zł (dotyczy zadania Wniesienie udziałów do Centrum Park Sp. z o.o.);
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 1 078 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Budżet obywatelski - rozbudowa zaplecza szatniowo-sanitarnego na bazie kontenerów modułowych oraz budowa ogrodzenia na kompleksie sportowym BNN Modrak” zaplanowano 600 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Centrum Sportu, Rekreacji i Rehabilitacji - koncepcja i program funkcjonalno - użytkowy” zaplanowano 150 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę Hali Widowiskowo - Sportowej przy ul. Huberta Wagnera w Chojnicach” zaplanowano 308 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Projekt przebudowy nawierzchni tartanowej na Stadionie Miejskim "MKS Chojniczanka 1930"” zaplanowano 20 000,00 zł;

Przychody budżetu

Na 2026 rok zaplanowano do uzyskania kwotę 23 776 297,00 zł przychodów, na wartość której składają się:

- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy w kwocie 13 776.297,00 zł;
- przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 10 000 000,00 zł;

Wolne środki w kwocie 13 776.297,00 zł, wprowadzone do budżetu roku 2026 wynikają ze szczegółowych analiz ich pochodzenia, z rozliczenia budżetu roku 2024 (sprawozdania Rb-NDS), z niedokończonych zadań inwestycyjnych, z różnych przyczyn przesuniętych na rok 2026, znajdują się na rachunku bankowym Gminy i do końca roku 2024 nie zostaną wykorzystane. W momencie konstruowania niniejszego projektu budżetu zaewidencjonowano wyższe niż plan dochody z tytułu dywidendy od spółki Miejskie Wodociągi sp. z o.o. o 969.000,00 zł, z tytułu odsetek od lokat bankowych 900.000,00 zł oraz z tytułu refundacji za wykonane w latach poprzednich zadania majątkowe 4.902.080,00 zł. Dodatkowo szacuje się, że niższe od zaplanowanych będą wydatki majątkowe o kwotę 5.100.000,00 zł, z tym związane z zakupem nieruchomości w kwocie 2.000.000,00 zł oraz realizowanymi inwestycjami drogowymi 3.100.000,00 zł. Niższe o 2.200.000,00 zł będą również wydatki bieżące z tytułu obsługi długu 400.000,00 zł i remontów dróg 1.000.000,00 zł. Na rachunku pozostaną wolne środki z niewykorzystanej rezerwy na zarządzanie kryzysowe w kwocie 800.000,00 zł.

Kwoty wynikające ze zrealizowanych dochodów oraz planowanych niższych wydatków uwzględniono w przewidywanym wykonaniu roku 2025. Pozostaną one w budżecie jako wolne środki, dlatego można było je uwzględnić jako źródło pokrycia deficytu.

Oprócz wolnych środków konieczne będzie zaciągnięcie kolejnego długoterminowego kredytu w wysokości 10.000.000,00 zł. Zakłada się zaciągnięcie kredytu na 16 lat. Kredyt będzie spłacany w latach 2027-2042 po 625.000,00 zł rocznie, w kwartalnych ratach, po 156.250,00 zł. Tym samym na koniec roku planuje się zadłużenie 109.740.000,00 zł.

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

Planowane przychody umożliwią zbilansowanie budżetu Gminy Miejskiej Chojnice.

Rozchody budżetu

W 2026 roku z budżetu Gminy Miejskiej Chojnice należy spłacić łącznie 8 876 000,00 zł z tytułu zaciągniętych zobowiązań. Na wskazaną wartość składają się spłaty czterech krajowych kredytów przypadających do spłaty w 2026 roku, w łącznej kwocie 8 876 000,00. Spłacane kredyty są odzwierciedleniem zadań inwestycyjnych zrealizowanych w latach poprzednich.

Przewodniczący
Rady Miejskiej

Maciej Bonna

Zadłużenie Gminy Miejskiej Chojnice na początek i koniec roku 2026 r.

Kredyty wg banku udzielającego	Stan na 1.01.2026 r.	Przychody	Splaty planowane	Umorzenie	Stan na 31.12.2026 r.	Termin spłaty
Pożyczki:	0	0	0	0	0	
Kredyty:	108 616 000	10 000 000	8 876 000	0	109 740 000	
Kredyt na spłatę kredytów nieznajdujących pokrycia w planowanych dochodach w 2017 r. (BGK w Gdyni 21.700.000 zł)	3 616 000		3 616 000		0	31.12.2026 r.
Kredyt na spłatę kredytów nieznajdujących pokrycia w planowanych dochodach w 2018 r. (ING Bank Śląski 13.800.000 zł)	4 600 000		2 300 000		2 300 000	31.12.2027 r.
Kredyt na spłatę kredytów nieznajdujących pokrycia w planowanych dochodach w 2019 r. (ING Bank Śląski 14.000.000 zł)	9 800 000		1 400 000		8 400 000	31.12.2032 r.
Kredyt na spłatę kredytów nieznajdujących pokrycia w planowanych dochodach w 2020 r. (BGK Region Pomorski 15.600.000 zł)	15 600 000		1 560 000		14 040 000	31.12.2035 r.
Kredyt na spłatę kredytów nieznajdujących pokrycia w planowanych dochodach w 2021 r. (Konsorcjum: SGB-BANK Piła i BS Więcbork) 14.000.000 zł)	14 000 000		0		14 000 000	31.12.2036 r.
Kredyt na spłatę kredytów nieznajdujących pokrycia w planowanych dochodach w 2022 r. (BS Bydgoszcz) 15.000.000 zł)	15 000 000		0		15 000 000	31.12.2037 r.
Kredyt na spłatę kredytów nieznajdujących pokrycia w planowanych dochodach w 2023 r. (Konsorcjum SGB-BANK S.A. Poznań, BS Więcbork, BS Czersk, BS Człuchów, INNOBANK BS Inowrocław, BS Kościerzyna) 15.000.000 zł)	15 000 000		0		15 000 000	31.12.2037 r.
Kredyt na spłatę kredytów nieznajdujących pokrycia w planowanych dochodach w 2024 r. (Konsorcjum SGB-BANK S.A. Poznań, BS Więcbork, BS Czersk, BS Człuchów, INNOBANK BS Inowrocław, BS Kościerzyna) 22.000.000 zł)	22 000 000		0		22 000 000	31.12.2042 r.
Kredyt na spłatę kredytów nieznajdujących pokrycia w planowanych dochodach w 2025 r. (BS Ustka) 9.000.000 zł)	9 000 000		0		9 000 000	31.12.2042 r.
Kredyt na spłatę kredytów nieznajdujących pokrycia w planowanych dochodach w 2026 r. (.....)		10 000 000			10 000 000	0
Ogółem:	108 616 000	10 000 000	8 876 000	0	109 740 000	

Plan

Udzielone poręczenia	
Spłata kredytów i pożyczek	8 876 000
Koszty obsługi długu publicznego	6 500 000
Łącznie obsługa długu	15 376 000
Wskaźnik obsługi długu na koniec 2026 r. wynosi	5,25%
Wskaźnik zadłużenia na koniec 2026 r. wynosi	37,47%
Dochody planowane roczne	292 863 564

Przewodniczący
Rady Miejskiej

Maciej Bonna