

PROJEKT PLANU DOCHODÓW NA ROK 2026

zał.nr 1 do cz.opisowej

Część I - Dochody			2025		2026
Dział	§	Wyszczególnienie	wykonanie 30.09.2025	przewidywane wykonanie	projekt
rozd.					plan
1	2	3	8	5	6
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	0	0	0
01095		Pozostała działalność	0	0	0
	2110	Dotacje celowe na zadania bieżące zlecone powiatowi			
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0		
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	10 496 309	17 566 017	17 022 200
60004		Lokalny transport zbiorowy	209 901	209 901	0
	0940	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych i komorniczych,	209 901	209 901	
60015		Drogi publiczne powiatowe	1 500 973	1 708 228	1 954 200
	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne			
	0580	Kary i odszkodowania	486	486	
	0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje, opłaty za za	1 307 336	1 450 000	1 650 000
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy skl. majątkowych	190 441	255 000	300 000
	0920	Pozostałe odsetki	0	0	1 200
	0940	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych i komorniczych,	0		
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków i darowizn			
	0970	Wpływy z różnych dochodów (m.in. za wypadek pojazdu)	2 710	2 710	3 000
	6257	Dotacje celowe z UE Goyki)	0	0	0
60016		Drogi publiczne w gminach	8 782 551	15 644 086	15 064 000
	0580	Kary i odszkodowania			0
	0690	Wpływy z różnych opłat (parkowanie)	8 782 551	11 500 000	11 500 000
	0920	Pozostałe odsetki			
	0970	Wpływy z różnych dochodów			900 000
	6290	Dofinansowanie inwestycji własnych gminy	0	4 144 086	2 664 000
	6370	Polski Ład			0
	6207	Dotacje celowe z UE (R 10)			0
60019		Płatne parkowanie	0	0	0
	0940	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych i komorniczych, rozliczenie Vat		0	-
	0490	opłaty za zajęcia pasa drogowego			
60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	0	0	0

PROJEKT PLANU DOCHODÓW NA ROK 2026

zał.nr 1 do cz.opisowej

Część I - Dochody			2025		2026
Dział	§	Wyszczególnienie	wykonanie 30.09.2025	przewidywane wykonanie	projekt
rozd.					plan
1	2	3	8	5	6
	750	Dochody z najmu i dzierżawy skl. majątkowych			
	60053	Infrastuktura telekomunikacyjna	0	0	0
	0940	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych i komorniczych,	0		-
	60095	Pozostała działalność	2 885	3 803	4 000
	0690	Wpływy z różnych opłat	2 885	3 803	4 000
	2030	Dotacje celowe na zadania bieżące własne gminy			
	2110	Dotacje celowe na zadania bieżące zlecone powiatowi			
	63095	Pozostała działalność	243 691	250 000	250 000
	0940	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych i komorniczych,	243 691	250 000	250 000
		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	44 976 256	49 935 317	76 332 850
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	44 976 256	49 935 317	76 332 850
		<u>Wydział Gospodarki Nieruchomościami. Strategia Miasta</u>	44 976 256	49 935 317	76 332 850
	0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie wieczyste	610 023	814 000	367 000
	0550	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie wieczyste	10 389 936	11 000 000	11 000 000
	0580	Kary i odszkodowania	53 071	53 071	20 000
	0640	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 798	2 397	2 000
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy skl. majątkowych	7 169 247	9 560 000	9 534 850
	0760	Wpływy z tyt. przekształ. prawa użyt. w prawo własn.	1 185 195	1 300 000	1 250 000
	0770	Wpływy z tyt. odpłat.nabycia prw. własn. oraz prw.użytk.	6 246 296	7 600 000	41 000 000
	0780	Dochody ze zbycia praw majątkowych			
	0830	wpływy z usług - toalety	0		
	0920	Pozostałe odsetki	479 453	690 000	600 000
	0940	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych i komorniczych,	101 708	102 000	100 000
	0950	Wpływy z tyt. kar i odszkodowań	10 000	10 000	10 000
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków i darowizn			-
	0970	Wpływy z różnych dochodów (odszkodowania bezumow	137 109	137 109	120 000
	0940	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych i komorniczych, rozliczenie Vat			
	2110	Dotacje celowe na zadania bieżące zlecone powiatowi	67 316	141 635	101 000
	6290	Budownictwo komunalne - BGK -	17 850 953	17 850 953	12 228 000
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	0	0	0
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy skl. majątkowych		0	

PROJEKT PLANU DOCHODÓW NA ROK 2026

zał.nr 1 do cz.opisowej

Część I - Dochody			2025		2026
Dział	§	Wyszczególnienie	wykonanie 30.09.2025	przewidywane wykonanie	projekt
rozd.					plan
1	2	3	8	5	6
	0970	Wpływy z różnych dochodów (odszkodowania bezumowne)		0	
	0920	Pozostałe odsetki		0	
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	750 864	1 055 168	1 113 500
	71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej	161 695	277 999	160 000
	0570	Wpływy z tytułu grzywien i kar			0
	0580	Kary i odszkodowania			0
	0970	Wpływy z różnych dochodów (opłaty za wypisy geodez	116 695	156 000	160 000
	2110	Dotacje celowe na zadania bieżące zlecone powiatowi	45 000	121 999	0
	6410	Dotacje celowe na zadania majątkowe zlecone powiatowi			
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne	0	0	115 000
	2110	Dotacje celowe na zadania bieżące zlecone powiatowi	0	0	115 000
	71003	Opracowania geodezyjne i kartograf.	150	150	
	0940	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych i komorniczych	150	150	
	71015	Nadzór Budowlany	582 019	770 019	831 500
	2110	Dotacje celowe na zadania bieżące zlecone powiatowi	582 000	770 000	804 900
	6410	Dotacje celowe otrzymane na zadania inwestycyjne			26 600
	2360	Dochody jedn.sam.teryt.(jst) związane z realizacją zadań	19	19	
	71035	Cmentarze	7 000	7 000	7 000
	2020	Dot.celowe na zadania bieżące gminy na podst.porozum	7 000	7 000	7 000
	2030	Dotacje celowe na zadania bieżące własne gminy			
	71095	Pozostała działalność	0	0	
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 604 806	3 198 690	2 460 474
	75011	Urzędy wojewódzkie	683 984	923 673	933 974
	2010	Dotacje celowe na zadania bieżące zlecone gminie	671 535	907 385	878 228
	2110	Dotacje celowe na zadania bieżące zlecone powiatowi	11 511	15 350	55 746
	2360	Dochody jedn.sam.teryt.(jst) związane z realizacją zadań	938	938	
	75023	Urząd Miasta na prawach powiatu	1 215 336	1 335 069	647 500
	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne	1 127	3 000	5 000
	0580	Kary i odszkodowania	21 863	30 000	30 000
	0640	Wpływy z opłat (koszty upomnień, koszty egzekucyjne)	103 845	139 000	150 000
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 472	2 000	1 500
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy skl. Majątkowych (czynsz	187 812	250 416	250 000

PROJEKT PLANU DOCHODÓW NA ROK 2026

zał.nr 1 do cz.opisowej

Część I - Dochody			2025		2026
Dział	§	Wyszczególnienie	wykonanie 30.09.2025	przewidywane wykonanie	projekt
rozdz.					plan
1	2	3	8	5	6
	0830	Wpływy z usług (użytkowania auta do celów prywatnych)			
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych			
	0940	Rozliczenia z lat ub. (zwroty za bilety , rozliczenia za kor	18 712	30 000	40 000
	0920	Odsetki za nieterminowe wpłaty			
	0950	Wpływy z tyt. kar i odszkodowań	137 851	138 000	140 000
	0960	Otrzymane darowizny	9 106	9 106	10 000
	0970	Wpływy z różnych dochodów (terminowe rozliczenie po	21 305	21 305	21 000
	2170	Fundusze celowe			0
	2030	Dotacje celowe na zadania bieżące własne gminy			
	2057	Dotacje celowe - projekt unijny	95 257	95 257	
	2059	Dotacje celowe - projekt unijny	23 814	23 814	
	6257	Dotacje celowe w ramach środków z UE	521 991	521 991	
	6259	Dotacje celowe w ramach środków z UE	71 181	71 181	
	75224	Komisje poborowe	0	0	0
	2110	Dotacje celowe na zadania bieżące zlecone powiatowi			
	2120	Dot.celowe na zadania bieżące powiatu na podst.porozumień			
	2010	Dotacje celowe na zadania bieżące zlecone gminie			0
	75095	Pozostała działalność	705 486	939 948	879 000
	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne	480 884	642 000	580 000
	0580	Kary i odszkodowania	0		
	0590	Wpwy z opłat za koncesje	120 448	160 000	160 000
	0610	opłaty egzaminacyjne	235	235	
	0690	Wpływy z różnych opłat - zastępstwa procesowe	1 789	1 789	2 000
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych	101 382	135 177	136 000
	0970	Wpływy z różnych dochodów (terminowe rozliczenie po	748	748	1 000
751	URZĘDY NACZEL. ORG.WŁADZY PAŃSTWOW		336 120	337 782	6 540
		KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ			
		SĄDOWNICTWA			
	75101	Urzędy naczelných organów władzy	4 968	6 630	6 540
	2010	Dotacje celowe na zadania bieżące zlecone gminie	4 968	6 630	6 540
	2030	Dotacje celowe na zadania bieżące własne gminy			
	75107	Wybory Prezydenta RP	331 152	331 152	0

PROJEKT PLANU DOCHODÓW NA ROK 2026

zał.nr 1 do cz.opisowej

Część I - Dochody			2025		2026
Dział	§	Wyszczególnienie	wykonanie 30.09.2025	przewidywane wykonanie	projekt
rozd.					plan
1	2	3	8	5	6
	2010	Dotacje celowe na zadania bieżące zlecone gminie	331 152	331 152	0
	75109	Wybory do rad gmin, powiatów	0	0	0
	2010	Dotacje celowe na zadania bieżące zlecone gminie			
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	0	0	0
	2010	Dotacje celowe na zadania bieżące zlecone gminie			
752	752	OBRONA NARODOWA	60 305	60 305	18 500
	75295	Pozostała działalność	45 000	45 000	0
	2110	Dotacje celowe na zadania bieżące zlecone powiatowi	45 000	45 000	0
	6410	Dotacje celowe na zadania majątkowe zlecone powiatowi			0
752	752	KWALIFIKACJA WOJSKOWA	15 305	15 305	18 500
	75224	Komisje poborowe	15 305	15 305	18 500
	2110	Dotacje celowe na zadania bieżące zlecone powiatowi	3 805	3 805	5 000
	2120	Dot. celowe na zadania bieżące powiatu na podst. porozu	11 500	11 500	13 500
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA	6 555 212	7 759 531	7 080 412
		PRZECIWPOŻAROWA			
	75411	Komenda powiatowa Państw. Straży Pożarnej	6 553 338	7 757 657	7 078 100
	0970	Wpływy z różnych dochodów			
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy			
	2110	Dotacje celowe na zadania bieżące zlecone powiatowi	6 273 162	7 472 435	7 078 100
	2360	Dochody jedn.sam.teryt. związane z realizacją zadań zle	1 226	1 226	
	2440	Dotacja z funduszu celowego	80 000	80 000	
	2910	Zwrot dotacji			
	6170	finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych			
	6260	Dotacje celowe na inwestycje	198 951	203 996	
	6410	Dotacje celowe otrzymane na zadania inwestycyjne			
	75416	Straż miejska	1 874	1 874	2 312
	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne	1 874	1 874	2 312
	0940	Wpływy z różnych dochodów			

PROJEKT PLANU DOCHODÓW NA ROK 2026

zał.nr 1 do cz.opisowej

Część I - Dochody			2025		2026
Dział	§	Wyszczególnienie	wykonanie 30.09.2025	przewidywane wykonanie	projekt
rozdz.					plan
1	2	3	8	5	6
75421		Zarządzanie kryzysowe	0	0	0
	0940	Rozliczenia z lat ub. (zwroty za bilety , rozliczenia za ko			0
755		WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	109 872	146 496	151 440
75515		Bezpłatna pomoc prawna	109 872	146 496	151 440
	2110	Dotacje celowe na zadania bieżące zlecone powiatowi	109 872	146 496	151 440
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ	253 586 807	306 898 528	302 977 955
75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	310 090	418 500	425 000
	0350	Podatek opłacany w formie karty podatkowej	302 514	403 500	410 000
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt.podatków i opłat	7 576	15 000	15 000
75615		Wpływy z podatku rolnego,leśnego,od spadków i darowizn	18 287 825	23 240 648	24 790 350
		od czynności cywilnoprawnych,oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i inn.jedn.organizacyjnych			
	0310	Podatek od nieruchomości	17 347 513	22 340 000	23 600 000
	0320	Podatek rolny	336	441	350
	0330	Podatek leśny	42 683	60 000	60 000
	0340	Podatek od środków transportowych	257 179	343 000	350 000
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	468 870	325 500	630 000
	2680	rekompensaty za utracone dochody	22 207	22 207	0
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt.podatków i opłat	149 037	149 500	150 000
75616		Wpływy z podatku rolnego,leśnego,od spadków i darowizn	27 683 304	33 203 179	33 260 850
		od czynności cywilnoprawnych,oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych i inn.jedn.organizacyjnych			
	0310	Podatek od nieruchomości	6 629 767	8 840 000	9 100 000
	0320	Podatek rolny	572	572	550
	0330	Podatek leśny	277	277	300
	0340	Podatek od środków transportowych	113 654	135 000	140 000
	0360	Podatek od spadków i darowizn	7 768 637	7 769 000	7 700 000

PROJEKT PLANU DOCHODÓW NA ROK 2026

zał.nr 1 do cz.opisowej

Część I - Dochody			2025		2026
Dział	§	Wyszczególnienie	wykonanie 30.09.2025	przewidywane wykonanie	projekt
rozd.					plan
1	2	3	8	5	6
	0370	Podatek od posiadania psów	26 925	37 000	40 000
	0390	Wpływy z opłaty uzdrowiskowej	3 905 051	4 100 000	4 100 000
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	9 090 998	12 121 330	12 000 000
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt.podatków i opłat	147 424	200 000	180 000
	75618	Wpływy z innych opłat	4 855 964	5 260 483	5 247 000
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napo	725 174	725 174	725 000
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	390 716	500 000	500 000
	0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	419 964	559 952	550 000
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	25 595	40 000	40 000
	0480	Wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	3 135 887	3 135 887	3 150 000
	0490	opłaty za zajęcie pasa drogowego	83 771	200 000	180 000
	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne			
	0580	Kary i odszkodowania			
	0620	Wpływy z opłaty za zezwolenia, akredytacje	2 470	2 470	3 000
	0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	71 080	95 000	97 000
	0920	Odsetki za nieterminowe wpłaty	1 307	2 000	2 000
	2680	rekompensaty za utracone dochody			0
	75640	Udziały miast na prawach powiatu w podatkach star	202 449 624	244 775 718	239 254 755
	0010	Podatek dochod. od osób fizycznych	166 037 091	196 225 663	200 958 736
	0020	Podatek dochod. od osób prawnych	36 412 533	48 550 055	38 296 019
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	13 276 092	18 730 826	30 318 410
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej	0	0	0
		dla jednostek samorządu terytorialnego (jst)			
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa			
	75834	Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytor	3 723 557	4 964 743	25 213 248
	2790	Środki na uzupełnienie subwencji			
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 723 557	4 964 743	25 213 248
	75835	Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek sam	1 145 438	5 358 979	0
	2380	Środki na uzupełnienie dochodów	1 145 438	5 358 979	0
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa			-
	75832	Cześć równoważąca subwencji ogólnej dla powiató	0	0	0
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa - powiat			

PROJEKT PLANU DOCHODÓW NA ROK 2026

zał.nr 1 do cz.opisowej

Część I - Dochody			2025		2026
Dział	§	Wyszczególnienie	wykonanie 30.09.2025	przewidywane wykonanie	projekt
rozd.					plan
1	2	3	8	5	6
	75814	Różne rozliczenia finansowe	8 407 097	8 407 104	5 105 162
	O920	Pozostałe odsetki	683 037	683 037	396 986
	0940	Wpływy z różnych dochodów/zwrotów z lat ubiegłych	291 993	292 000	280 000
	0970	Wpływy z różnych dochodów (terminowe rozliczenie podatku dochodowego, Vat)			-
	2100	Fundusz Pomocy	3 723 117	3 723 117	0
	2110	Dotacja celowa	4 354	4 354	
	2870	Dotacje celowe otrzymane z b.p. - równowartość opłaty	3 704 597	3 704 597	4 428 176
	75815	Wpływy do wyjaśnienia	0	0	0
	2980	Wpływy do wyjaśnienia			0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 795 275	3 393 088	3 523 109
	80101	Szkoły podstawowe	39 727	39 675	0
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych	52		0
	0640	Wpływy z tyt.egzekucyjnych		0	
	0690	Wpływy z różnych opłat	621	621	
	O920	Pozostałe odsetki	394	394	
	2010	Dotacje celowe na zadania bieżące zlecone gminie	0	0	
	0940	Wpływy z różnych dochodów/zwrotów z lat ubiegłych	1 389	1 389	-
	2051	Dotacje celowe z budżetu UE (program Comenius)			
	2057	Dotacje celowe z budżetu UE (program Comenius)			-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 271	1 271	-
	2030	Dotacje celowe na zadania bieżące własne gminy	36 000	36 000	
	2130	Dotacje celowe			
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	1 585	1 609	0
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych	182	182	
	0690	Wpływy z różnych opłat	27	27	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 376	1 400	
	2130	Dotacje celowe			0
	80103	Oddziały przedszkolne w SP	466	466	0
	2030	Dotacje celowe na zadania bieżące własne gminy			
	2310	Dotacje otrzymane na podstawie porozumień między js	466	466	
	80104	Przedszkola	665 935	974 863	660 000
	0970	Wpływy z różnych dochodów			0
	2030	Dotacje celowe na zadania bieżące własne gminy	8 500	8 500	

PROJEKT PLANU DOCHODÓW NA ROK 2026

zał.nr 1 do cz.opisowej

Część I - Dochody			2025		2026
Dział	§	Wyszczególnienie	wykonanie 30.09.2025	przewidywane wykonanie	projekt
rozd.					plan
1	2	3	8	5	6
	0920	Pozostałe odsetki	5	5	
	0940	Wpływy z różnych dochodów/zwrotów z lat ubiegłych	4	4	
	0970	Wpływy z różnych dochodów (terminowe rozliczenie podatku dochodowego, Vat)			
	2310	Dotacje otrzymane na podstawie porozumień między jst	657 426	966 354	660 000
	2130	Dotacje celowe			
	80105	Przedszkola specjalne	0	0	0
	2030	Dotacje celowe na zadania bieżące własne gminy	0	0	0
	80106	Inne formy wychowania pozaszkolnego	19 028	25 783	0
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0		0
	2030	Dotacje celowe na zadania bieżące własne gminy	0	0	
	2310	Dotacje otrzymane na podstawie porozumień między jst	19 028	25 783	
	80115	Technika	104 006	931 197	755 551
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych	598	598	0
	0690	Wpływy z różnych opłat	360	360	0
	0940	Wpływy z różnych dochodów/zwrotów z lat ubiegłych			0
	2051	Dotacje celowe w ramach środków z UE	41 383	60 000	374 236
	2057	Dotacje celowe w ramach środków z UE	61 665	820 948	360 130
	2059	Dotacje celowe w ramach środków z UE	0	49 291	21 185
	6257	Dotacje celowe w ramach środków z UE			
	80120	Licea ogólnokształcące	11 373	11 105	0
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych	651	651	
	0690	Wpływy z różnych opłat	405	405	
	0750	Dochody z najmu	0	0	0
	0920	Pozostałe odsetki	49	49	
	0940	Wpływy z różnych dochodów/zwrotów z lat ubiegłych	6		
	0970	Wpływy z różnych dochodów (terminowe rozliczenie po	1 867	1 604	
	2130	Dotacje celowe na zadania bieżące własne powaitu			0
	2703	Środki na dofinans.własnych zadań bieżących	8 396	8 396	
	2051	Dotacje celowe w ramach środków z UE			
	80132	Sopocka Szkoła Muzyczna	4 718	4 718	0
	0750	Dochody z najmu			0
	0920	Pozostałe odsetki	18	18	

PROJEKT PLANU DOCHODÓW NA ROK 2026

zał.nr 1 do cz.opisowej

Część I - Dochody			2025		2026
Dział	§	Wyszczególnienie	wykonanie 30.09.2025	przewidywane wykonanie	projekt
rozd.					plan
1	2	3	8	5	6
	0940	Wpływy z różnych dochodów/zwrotów z lat ubiegłych	216	216	
	0970	Wpływy z różnych dochodów (terminowe rozliczenie po	4 484	4 484	
	80140	Centra kształcenia ustawicznego	86 703	207 960	120 558
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych	390	390	
	0940	Wpływy z różnych dochodów/zwrotów z lat ubiegłych	0	0	0
	2051	Środki na dofinans.własnych zadań bieżących	86 313	207 570	120 558
	0750	Dochody z najmu	0	0	0
	80146	Dokształcanie i doskonalenie zawodowe	554 378	874 000	1 877 000
	2120	Dotacje otrzymane na podstawie porozumień	554 378	874 000	1 877 000
	80148	Stołówki	27	27	0
	2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych g	27	27	
	80149	Specjalna organizacja nauki w przedszkolach	0	0	0
	2030	Dotacje celowe na zadania bieżące własne gminy	0	0	
	80153	Bezpłatny dostęp do podręczników	216 402	216 402	0
	2010	Dotacje celowe na zadania bieżące zlecone gminie	205 679	205 679	0
	2110	Dotacje celowe na zadania bieżące zlecone powiatowi	10 723	10 723	0
	80195	Pozostała działalność	95 644	110 000	110 000
	0580	Kary i odszkodowania			0
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące			
	2120	Dotacje otrzymane na podstawie porozumień	95 644	110 000	110 000
	6257	Dotacje celowe w ramach środków z UE - termomodernizacja - Dotacja z U marszał.			0
	2703	Środki na dofinans.własnych zadań bieżących			0
851		OCHRONA ZDROWIA	412 064	590 509	0
	2130	Dotacje celowe na zadania zlecone powiatowi			
	85141	Ratownictwo medyczne	0	0	0
	2130	Dotacje celowe na zadania bieżące własne powiatu			0
	85149	Programy zdrowotne	412 064	590 509	0
	0940	Wpływy z różnych dochodów/zwrotów z lat ubiegłych			0
	2057	Dotacje celowe w ramach środków z UE			
	2059	Dotacje celowe w ramach środków z UE			0
	2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na r	412 064	590 509	
	85153	Zwalczanie narkomanii	0	0	0

PROJEKT PLANU DOCHODÓW NA ROK 2026

zał.nr 1 do cz.opisowej

Część I - Dochody			2025		2026
Dział	§	Wyszczególnienie	wykonanie 30.09.2025	przewidywane wykonanie	projekt
rozd.					plan
1	2	3	8	5	6
	0940	Wpływy z różnych dochodów/zwrotów z lat ubiegłych			0
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0	0	0
	0940	Wpływy z różnych dochodów/zwrotów z lat ubiegłych			0
	85156	Składki na ubezp. zdrow.oraz świad.dla osób nie ob	0	0	0
	2110	Dotacje celowe na zadania bieżące zlecone powiatowi			
	85195	Pozostała działalność	0	0	0
	2180	Dotacje celowe na zadania bieżące gminy			0
852		POMOC SPOŁECZNA	9 718 894	12 313 195	8 730 975
	85202	Domy pomocy społecznej	630 262	839 576	401 500
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych	16	16	
	0940	Wpływy z różnych dochodów/zwrotów z lat ubiegłych	1 293	1 293	0
	0960	Otrzymane darowizny			
	0970	Wpływy z różnych dochodów (terminowe rozliczenie po	1 006	1 006	0
	2030	Dotacje celowe na zadania własne bieżące gminy	627 948	837 262	401 500
	85203	Ośrodki wsparcia	2 461 038	3 202 201	3 022 024
	2010	Dotacje celowe na zadania bieżące zlecone gminie	2 309 031	2 999 626	2 924 024
	2950	Zwrot dotacji	303	303	
	2030	Dotacje celowe na zadania własne bieżące gminy	151 704	202 272	98 000
	2360	Dochody jedn.sam.teryt. związane z realizacją zadań zlec.			-
	85205	Świadczenia rodzinne	14 000	14 000	16 000
	2030	Dotacje celowe na zadania własne bieżące gminy	6 000	6 000	6 000
	2110	Dotacje celowe na zadania bieżące zlecone powiatowi	8 000	8 000	10 000
	0830	Wpływy z usług			
	85213	Składki na ubezpieczenia społeczne	191 000	245 000	176 000
	2110	Dotacje celowe na zadania bieżące zlecone powiatowi			
	2910	Zwrot dotacji			1 000
	2030	Dotacje celowe na zadania własne bieżące gminy	191 000	245 000	175 000
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz skład.na ubezp.społ.	45 000	66 000	81 000
	2910	Zwrot dotacji		0	0
	2030	Dotacje celowe na zadania własne bieżące gminy	45 000	66 000	81 000
	85215	Dodatki mieszkaniowe	0	0	0
	2010	Dotacje celowe na zadania bieżące zlecone gminie			0
	85216	Zasiłki stałe	2 150 000	2 805 000	2 611 000
	2030	Dotacje celowe na zadania własne bieżące gminy	2 150 000	2 780 000	2 586 000

PROJEKT PLANU DOCHODÓW NA ROK 2026

zał.nr 1 do cz.opisowej

Część I - Dochody			2025		2026
Dział	§	Wyszczególnienie	wykonanie	przewidywane	projekt
rozd.			30.09.2025	wykonanie	plan
1	2	3	8	5	6
	2910	Zwrot dotacji		25 000	25 000
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 223 487	1 613 550	984 800
	2010	Dotacje celowe na zadania bieżące zlecone gminie	13 010	16 610	9 700
	2030	Dotacje celowe na zadania własne bieżące gminy	1 210 477	1 596 940	975 100
	6257	Dotacje celowe w ramach środków z UE			0
	6259	Dotacje celowe w ramach środków z UE			0
	85220	Mieszkania chronione	107 280	143 035	53 400
	2130	Dotacje celowe na zadania bieżące własne powiatu	65 016	86 688	42 400
	2030	Dotacje celowe na zadania własne bieżące gminy	42 264	56 347	11 000
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalist. usługi opiekuńcze	510 290	705 289	215 000
	2010	Dotacje celowe na zadania bieżące zlecone gminie	135 000	205 000	215 000
	2030	Dotacje celowe na zadania własne bieżące gminy	375 001	500 000	
	2360	Dochody jedn.sam.teryt. związane z realizacją zadań zle	289	289	
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	770 000	1 009 950	578 000
	2910	Zwrot dotacji			0
	2030	Dotacje celowe na zadania bieżące zlecone gminie	770 000	1 009 950	578 000
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	64 962	84 622	581 901
	0940	Wpływy z różnych dochodów/zwrotów z lat ubiegłych			550 000
	2030	Dotacje celowe na zadania bieżące zlecone gminie			
	2110	Dotacje celowe na zadania bieżące zlecone powiatowi	64 962	84 622	31 901
	85232	Pomoc dla cudzoziemców	0	0	0
	0940	Wpływy z różnych dochodów/zwrotów z lat ubiegłych			
	85295	Pozostała działalność	1 551 575	1 584 971	10 350
	2010	Dotacje celowe na zadania zlecone bieżące gminy	12 966	12 966	10 350
	2100	Fundusz Pomocy	1 538 662	1 572 005	
	0720	Wpływy z darowizn	-53		
	0960	Darowizny			
	2057	Dotacje celowe w ramach środków z UE			0
	2059	Dotacje celowe w ramach środków z UE			0
	2030	Dotacje celowe na zadania bieżące zlecone gminie			0
	2180	Dotacje na zadania bieżące gminne			0
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLIT.SPO	778 998	1 115 469	390 017

PROJEKT PLANU DOCHODÓW NA ROK 2026

zał.nr 1 do cz.opisowej

Część I - Dochody			2025		2026
Dział	§	Wyszczególnienie	wykonanie 30.09.2025	przewidywane wykonanie	projekt
rozd.					plan
1	2	3	8	5	6
	85334	Pomoc repatriantom	464 667	464 667	0
	6320	Dotacje celowe na zadania zlecone			0
	0940	Wpływy z różnych dochodów/zwrotów z lat ubiegłych	100	100	
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania	347 712	347 712	
	2110	Dotacje celowe na zadania bieżące zlecone powiatowi	116 855	116 855	
	85395	Pozostała działalność	314 331	650 802	390 017
	0940	Wpływy z różnych dochodów/zwrotów z lat ubiegłych	45 282	60 376	45 000
	0750	Dochody z najmu			140 000
	0970	Wpływy z różnych dochodów (terminowe rozliczenie podatku dochodowego, Vat)			
	0920	Pozostałe odsetki			
	2071	Dotacje celowe z UE (oświata)			-
	2057	Dotacje celowe z UE (Rights cities, Her Voice)	211 526	476 783	193 627
	2057	Dotacje celowe z UE (DD)			-
	2059	Dotacje celowe z UE (DD)	12 443	28 830	11 390
	2110	Dotacje celowe na zadania bieżące zlecone powiatowi	44 699	84 431	
	2170	Środki z Funduszy Celowych			-
	2180	Dotacje na zadania bieżące gminne	382	382	
	2690	Środki z Funduszu Pracy			
	2700	Środki na dofinansowanie własnych środków bieżących			
	2703	Dotacje celowe w ramach środków z UE			-
	6257	Dotacje celowe w ramach środków z UE			
	6259	Dotacje celowe w ramach środków z UE			
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	31 589	31 589	0
	85407	Poradnie Psychologiczno- Pedagogiczne	2 493	2 493	0
	0750	Dochody z najmu	0	0	
	0940	Wpływy z różnych dochodów/zwrotów z lat ubiegłych	2 493	2 493	0
	85412	Kolonie i obozy dzieci i młodzieży szkolnej	0	0	0
	2703				0
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	29 096	29 096	0
	2030	Dotacje celowe na zadania własne bieżące gminy	16 800	16 800	0
	2040	Dotacje celowe na zadania własne bieżące gminy	12 296	12 296	0
855		RODZINA	11 690 280	16 788 506	10 040 418
	85501	Świadczenia wychowawcze	0	0	0

PROJEKT PLANU DOCHODÓW NA ROK 2026

zał.nr 1 do cz.opisowej

Część I - Dochody			2025		2026
Dział	§	Wyszczególnienie	wykonanie 30.09.2025	przewidywane wykonanie	projekt
rozd.					plan
1	2	3	8	5	6
	0'900	Dotacje celowe	0	0	0
	2910	Zwrot dotacji			
	2060	Dotacje celowe na zadania bieżące zlecone gminie			0
	85502	Świadczenia rodzinne i alimentacyjne	9 507 245	12 837 245	8 456 000
	2060	Dotacje celowe na zadania bieżące zlecone powiatowi	30 832	30 832	
	2010	Dotacje celowe na zadania zlecone bieżące gminy	9 420 000	12 650 000	8 356 000
	2360	Dochody jedn.sam.teryt. związane z realizacją zadań zle	56 413	56 413	
	2910	Zwrot dotacji		100 000	100 000
	85503	Karta dużej rodziny	1 001	1 513	800
	2010	Dotacje celowe na zadania zlecone bieżące gminy	988	1 500	800
	2360	Dochody jedn.sam.teryt. związane z realizacją zadań zle	13	13	0
	85504	Wspieranie rodzinny	70 434	93 912	61 300
	2030	Dotacje celowe na zadania bieżące własne gminie	70 434	93 912	61 300
	2690	Srodki z Funduszu Pracy			
	85516	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	1 161 611	2 734 840	1 123 800
	2030	Dotacje celowe na zadania bieżące własne gminie	533 132	710 840	703 800
	0830	Wpływy z usług	0	0	0
	0920	Pozostałe odsetki	0	0	
	0940	Wpływy z różnych dochodów/zwrotów z lat ubiegłych	44 000	44 000	20 000
	0970	Wpływy z różnych dochodów (terminowe rozliczenie podatku dochodowego, Vat)			
	2057	Dotacje celowe z UE			0
	6257	Dotacje celowe - przebudowa żłobka	584 480	1 980 000	400 000
	85508	Rodziny zastępcze	117 816	148 755	24 000
	2130	Dotacje celowe na zadania bieżące własne powiatu	31 128	43 344	24 000
	2690	Srodki z Funduszu Pracy	86 688	105 411	-
	2160	Dotacje celowe na zadania bieżące zlecone powiatowi			-
	85510	Placówki Opiekuńczo-wychowawcze	542 172	602 241	120 518
	0960	Wpływy ze spadków i darowizn	39 580	39 580	
	2130	Dotacje celowe na zadania bieżące własne powiatu	173 376	231 168	119 000
	2030	Dotacje celowe na zadania bieżące własne gminie			
	2110	Dotacje celowe na zadania bieżące zlecone powiatowi	6 831	9 108	1 518
	2160	Dotacje celowe na zadania bieżące zlecone powiatowi			
	2320	Dotacje na podstawie porozumień	322 385	322 385	
	85513	Składki na ubezp. zdrow.oraz świad.dla osób nie ob	290 000	370 000	254 000

PROJEKT PLANU DOCHODÓW NA ROK 2026

zał.nr 1 do cz.opisowej

Część I - Dochody			2025		2026
Dział	§	Wyszczególnienie	wykonanie 30.09.2025	przewidywane wykonanie	projekt
rozd.					plan
1	2	3	8	5	6
	2010	Dotacje celowe na zadania bieżące zlecone gminie	290 000	370 000	254 000
	2910	Zwrot dotacji			
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHR. ŚROD.	23 384 073	30 743 771	40 552 900
90001		<i>Ochrona wód (projekt Ochrona Wód Z.Gd.)</i>	469 339	703 005	462 000
	0970	Wpływy z różnych dochodów			0
	2057	Dotacje celowe z UE	109 005	109 005	
	6257	Dotacje -	360 334	594 000	462 000
90002		<i>Gospodarowanie odpadami</i>	21 370 385	28 493 846	34 307 000
	0490	opłaty za usuwanie odpadów komunalnych	21 370 385	28 493 846	34 307 000
	0940	Wpływy z różnych dochodów/zwrotów z lat ubiegłych			-
90003		<i>Oczyszczanie miast i wsi</i>	744 909	744 909	1 180 500
	0580	Kary i odszkodowania			
	6257	Dotacje celowe - NFOŚ - gospodarka odpadami	650 274	650 274	1 080 500
	0940	Wpływy z różnych dochodów/zwrotów z lat ubiegłych			
	0970	Wpływy z różnych dochodów - sprzedaż makulatury	94 635	94 635	100 000
	2440	za usuwanie samochodów dotacja z NFOŚ i GW	0		
90004		<i>Utrzymanie zieleni w miastach</i>	68	68	0
	0940	Wpływy z różnych dochodów/zwrotów z lat ubiegłych	68	68	0
	570	Grzywny, mandaty i inne kary			
	6370	Dotacje -Plac Przyjacił Sopotu			-
	6257	Dotacje - Ochrona i rewaloryzacja przyrody - projekt z Ustką			-
90005		<i>Ochrona środowiska</i>	23 917	24 000	4 030 000
	2440	usuwanie wraków samochodów	23 917	24 000	30 000
	6257	Dotacje celowe - czyste powietrze			
	6257	Dotacje celowe w ramach środków z Klimatyczne Uzdrawiska			4 000 000
90013		<i>Schronisko dla zwierząt</i>	77 750	77 750	0
	0830	Wpływy z usług			-
	0960	Wpływy ze spadków i darowizn	77 750	77 750	
90015		<i>Oświetlenie ulic</i>	0	0	0
	6257	Dotacje celowe w ramach środków z UE (modernizacja energetyczna)			

PROJEKT PLANU DOCHODÓW NA ROK 2026

zał.nr 1 do cz.opisowej

Część I - Dochody			2025		2026
Dział	§	Wyszczególnienie	wykonanie 30.09.2025	przewidywane wykonanie	projekt
rozd.					plan
1	2	3	8	5	6
	90019	Wydatki związane z korzystaniem ze środowiska	90 992	92 700	95 200
	0570	Oplaty za korzystanie ze środowiska	28 724	30 000	30 000
	0580	Oplaty za korzystanie ze środowiska	49 204	49 500	50 000
	0690	Wpływy z różnych opłat - zastępstwa procesowe	12 865	13 000	15 000
	0920	Pozostałe odsetki	199	200	200
	0690	Oplaty za korzystanie ze środowiska			
	90026	Pozostałe zadania związane z gospodrowaniem	190 613	191 000	240 000
	0910	Wpływy z odsetek	190 613	191 000	240 000
	0920	Pozostałe odsetki			
	0940	Wpływy z różnych dochodów/zwrotów z lat ubiegłych			
	0970	Różne dochody		0	
	2440	usuwanie wraków samochodów			
	90095	Pozostała działalność	416 102	416 493	238 200
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy skl. majątkowych (molo)			
	0920	Odsetki	736	736	1 000
	0940	Wpływy z różnych dochodów/zwrotów z lat ubiegłych	100	100	200
	0960	Wpływy ze spadków i darowizn	162 070	162 070	
	0970	Różne dochody (usuwanie wraków samochodów, reklam	232 608	233 000	237 000
	2360	Dochody jedn.sam.teryt. związane z realizacją zadań zlec.			
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy skl. majątkowych			-
	6257	Dotacje celowe w ramach środków z UE	20 588	20 588	
	2440	Dotacje z WFOŚiGW			
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARO	546 016	546 016	902 400
	92118	Muzea	537 625	537 625	
	2007	Dotacje celowe w ramach środków z UE	0		
	6209	Dotacje celowe w ramach środków z UE		0	
	6338	Dotacje celowe w ramach środków z UE			
	6257	Dotacje celowe w ramach środków z UE (modernizacja	537 625	537 625	
	6370	Dotacje celowe w ramach środków z polskiego Ładu			
	0940	Wpływy z różnych dochodów/zwrotów z lat ubiegłych			
	92120	Konserwator zabytków	0	0	0
	6090	K.Boboli			0

PROJEKT PLANU DOCHODÓW NA ROK 2026

zał.nr 1 do cz.opisowej

Część I - Dochody			2025		2026
Dział	§	Wyszczególnienie	wykonanie 30.09.2025	przewidywane wykonanie	projekt
rozd.					plan
1	2	3	8	5	6
	92195	Pozostała działalność	8 391	8 391	902 400
	6257	Dotacje celowe w ramach środków z UE - Muzeum			900 000
	2057	Dotacje celowe w ramach środków z UE - ART. Inkubator			0
	0920	Odsetki	1 891	1 891	2 400
	0940	Rzoliczenie Vast za budowę Opery Leśnej	6 500	6 500	0
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	30 166	28 033	603 100
	92601	Obiekty sportowe	2 133	0	600 000
	0570	Kary i odszkodowania	0		
	0580	Kary i odszkodowania	0		
	0970	Różne dochody - Gdańsk			0
	0580	Oplaty za korzystanie ze środowiska	2 133		
	0940	Wpływy z różnych dochodów/zwrotów z lat ubiegłych	0		
	6260	Dotace celowe Min Sportu - "SKLA" - na zadania inwestycyjne			600 000
	92695	Pozostała działalność	28 033	28 033	3 100
	0580	Oplaty za korzystanie ze środowiska			0
	0940	Rozliczenia z zużycie energii przez SKLA	3 033	3 033	3 100
	2701	Dotacje celowe z budżetu państwa -	0	0	
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej	0	0	
	6260	Dotaceotrzymane z państwowych funduszy celowych	25 000	25 000	
		Razem Urząd Miasta	381 383 689	471 504 141	502 475 200
		ROM-Y	17 898 444	23 864 592	23 900 000
		Placówki oświatowe	978 466	1 305 507	1 381 800
		MOPS	2 234 590	2 484 590	1 820 000
		Dom Pomocy Społecznej	1 634 189	2 150 000	2 256 000
		KM PSP	0		
		Dom Dziecka	24 415	28 000	28 000
		MOSiR	16 534 954	17 500 000	18 048 000
		ZDiZ cmentarz	1 444 893	2 200 000	2 300 000
		ZDiZ pozostałe zadania	712 936	950 000	713 000

PROJEKT PLANU DOCHODÓW NA ROK 2026

zał.nr 1 do cz.opisowej

Część I - Dochody			2025		2026
Dział	§	Wyszczególnienie	wykonanie 30.09.2025	przewidywane wykonanie	projekt
rozdz.					plan
1	2	3	8	5	6
		<i>Żłobek</i>	<i>1 622 540</i>	<i>1 900 000</i>	<i>1 670 000</i>
		Razem Jednostki organizacyjne	43 085 427	52 382 689	52 116 800
		OGÓŁEM BUDŻET	424 469 115	523 886 830	554 592 000