



PROJEKT BUDŻETU
GMINY MIEJSKIEJ CHOJNICE
NA 2022 rok

8 listopada 2021 r.



Uchwała Nr/...../21
Rady Miejskiej w Chojnicach
z dnia grudnia 2021 r.

w sprawie: uchwalenia **budżetu Gminy Miejskiej Chojnice na 2022 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 (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 i 1834) oraz 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 (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 305, poz. 1535, poz. 1773) uchwała się, co następuje:

RADA MIEJSKA
uchwała, co następuje:

- § 1. 1. Ustala się **dochody** w łącznej kwocie **201.838.635 zł**, z tego:
- 1) bieżące w kwocie 175.177.063 zł;
 - 2) majątkowe w kwocie 26.661.572 zł, zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 1.
2. Ustala się **wydatki** w łącznej kwocie **233.425.391 zł**, z tego:
- 1) bieżące w kwocie 175.149.259 zł;
 - 2) majątkowe w kwocie 58.276.132 zł, zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 2 i 2a.
3. Ustala się wydatki majątkowe na **2022 r.** w wysokości **58.276.132 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1.
4. Ustala się kwotę wydatków przypadających do spłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez gminę w wysokości **510.247 zł**.
- § 2. 1. Ustala się **deficyt** budżetu w wysokości **31.586.756 zł**, sfinansowany przychodami pochodzącymi z zaciąganego kredytu w kwocie **5.991.000 zł** oraz wolnymi środkami w kwocie **25.595.756 zł**.
2. Ustala się przychody budżetu w wysokości **40.595.756 zł**, w tym z tytułu:
- 1) zaciąganego kredytu w kwocie **15.000.000 zł**;
 - 2) wolnych środków w kwocie **25.595.756 zł**.
3. Ustala się rozchody budżetu w wysokości **9.009.000 zł**, w tym z tytułu spłaty kredytów w kwocie **9.009.000 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2.
4. Ustala się limity zobowiązań:
- 1) na zaciągnięcie kredytów i pożyczek na sfinansowanie przejściowego deficytu w kwocie **10.000.000 zł**
 - 2) na zaciągnięcie kredytów i pożyczek na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie określonej w § 2 ust. 1,
 - 3) na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie określonej w § 2 ust. 3.
- § 3. W budżecie tworzy się rezerwy:
- 1) ogólną w wysokości **280.000 zł**;
 - 2) celową na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości **650.000 zł**.
- § 4. 1. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 3.
2. Określa się plan finansowy dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w wysokości zgodnie z załącznikiem nr 4.
3. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem nr 5.

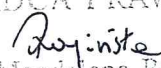
4. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 6.
- § 5. Ustala się:
- 1) dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie **1.217.100 zł**;
 - 2) dochody z tytułu opłaty za zezwolenie na obrót hurtowy napojami alkoholowymi oraz opłaty dodatkowej w kwocie **98.315 zł**;
 - 3) wydatki na realizację programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w kwocie **1.329.415 zł**;
 - 4) wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii w kwocie **6.000 zł**.
- § 6. Ustala się wydatki na rzecz izb rolniczych w kwocie **2.000 zł**.
- § 7. Ustala się:
- 1) dochody związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi w kwocie **8.683.100 zł**;
 - 2) wydatki związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi w kwocie **8.683.100 zł**.
- § 8. Ustala się dotacje udzielone z budżetu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych w wysokości **23.607.222 zł**, w tym:
- 1) dotacje podmiotowe w kwocie **19.765.450 zł**,
 - 2) dotacje celowe w kwocie **5.486.704 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 7 i 8.
- § 9. 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 **5.991.000 zł**;
 - 3) zaciągania kredytów i pożyczek na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie **9.009.000 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.
- § 10. Wykonanie uchwały zleca się Burmistrzowi Miasta Chojnice.
- § 11. 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem **1 stycznia 2022 r.**
2. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Chojnicach.

BURMISTRZ

dr inż. Arseniusz Kinsler

Opinia prawna

Projekt uchwały odpowiada przepisom prawa. Nie wnoszę uwag.

RADCA PRAWNY

mgr Magdalena Rogińska
BD-1393

Plan finansowy dochodów na 2022 rok

Tabela 1

do projektu Uchwały Nr .../.../21 Rady Miejskiej w Chojnicach z dnia ... grudnia 2021 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	435,00
	01095		Pozostała działalność	435,00
		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	435,00
600			Transport i łączność	7 214 253,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	3 534 253,00
		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	1 796 760,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	80 000,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	80 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 300 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	300 000,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	2 000 000,00
	60019		Płatne parkowanie	1 300 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 300 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	16 760 354,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	16 530 354,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	2 901,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	350 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	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	460 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	130 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	5 000 000,00
		0830	Wpływy z usług	15 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00
		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	7 377 453,00
		6309	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	3 175 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	230 000,00

		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	230 000,00
710			Działalność usługowa	184 300,00
	71035		Cmentarze	184 300,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	174 300,00
		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	664 237,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	634 237,00
		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	633 997,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	240,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	30 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 000,00
	75416		Straż gminna (miejska)	10 000,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	10 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	68 351 893,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	800 000,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	800 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	14 951 804,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	13 874 005,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	4 400,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	3 183,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	434 261,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	25 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	23 000,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	587 955,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	12 849 447,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	9 022 408,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	61 997,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	134,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	975 841,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	200 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	111 067,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 400 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	78 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 865 415,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	98 315,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	550 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 217 100,00

	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	37 885 227,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	35 383 411,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	2 501 816,00
758			Różne rozliczenia	43 051 348,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	33 560 316,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	33 560 316,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	9 110 024,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 110 024,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	381 008,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	381 008,00
801			Oświata i wychowanie	4 982 100,00
	80101		Szkoły podstawowe	87 484,00
		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	76 100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 000,00
		2056	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	2 384,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	327 051,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	18 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	261 865,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	46 686,00
	80104		Przedszkola	3 313 379,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	24 000,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	275 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 183 083,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 831 296,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 207 500,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	167 000,00
		0830	Wpływy z usług	1 040 500,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	46 686,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	46 686,00
852			Pomoc społeczna	4 656 448,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 032 753,00
		0830	Wpływy z usług	60 000,00
		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	972 173,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	580,00

85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	150 000,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	150 000,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	523 000,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	520 000,00
85216		Zasiłki stałe	1 720 000,00
	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)	1 700 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	566 150,00
	0830	Wpływy z usług	8 000,00
	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	12 400,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	545 750,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	296 545,00
	0830	Wpływy z usług	105 000,00
	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	191 000,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	545,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	368 000,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	368 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	859 751,00
	85395	Pozostała działalność	859 751,00
	2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	277 418,00
	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	518 729,00
	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	63 604,00
855		Rodzina	40 846 119,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	15 330 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	25 000,00
	2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	15 300 000,00

85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	21 343 860,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 900,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	54 000,00
	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	21 000 000,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	282 960,00
85503		Karta Dużej Rodziny	17,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	17,00
85504		Wspieranie rodziny	1 100,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	290 000,00
	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	290 000,00
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	3 881 142,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	53 040,00
	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	28 500,00
	0830	Wpływy z usług	232 780,00
	6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	3 566 822,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 194 397,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 415 097,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	800,00
	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	4 414 297,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	8 683 100,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	8 683 100,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	6 000,00
	0830	Wpływy z usług	6 000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	25 000,00
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	25 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	200,00
	0830	Wpływy z usług	200,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	60 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	60 000,00
	90095	Pozostała działalność	5 000,00
	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	5 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	60 000,00

	92116		Biblioteki	60 000,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60 000,00
926			Kultura fizyczna	1 003 000,00
	92601		Obiekty sportowe	1 003 000,00
		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	30 000,00
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	973 000,00

Razem:				201 838 635,00
---------------	--	--	--	-----------------------

BURMISTRZ



dr inż. ... Minister

Plan finansowy wydatków na 2022 rok

Tabela 2

do projektu Uchwały Nr .../.../21 Rady Miejskiej w Chojnicach z dnia ... grudnia 2021 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 000,00
	01030		Izby rolnicze	2 000,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	2 000,00
600			Transport i łączność	25 781 484,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	7 020 414,00
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	6 664 414,00
		4430	Różne opłaty i składki	80 000,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	13 000,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	263 000,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	170 070,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	170 070,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	80 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	80 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	18 427 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	125 000,00
		4260	Zakup energii	25 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	940 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 271 000,00
	60019		Płatne parkowanie	64 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	20 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
630			Turystyka	59 000,00
	63001		Ośrodki informacji turystycznej	59 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
		4260	Zakup energii	25 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	25 979 588,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	19 082 699,00
		4260	Zakup energii	100 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	350 000,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	17 750,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	120 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	20 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00

	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 377 453,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 037 496,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00
70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	641 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4260	Zakup energii	25 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	200 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	10 000,00
	4480	Podatek od nieruchomości	15 000,00
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	150 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	40 000,00
70021		Społeczne inicjatywy mieszkaniowe	6 255 889,00
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	6 255 889,00
710		Działalność usługowa	710 000,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	250 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00
	71035	Cmentarze	460 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	450 000,00
750		Administracja publiczna	15 890 425,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	633 997,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	497 741,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85 562,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 194,00
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	323 400,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	310 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 240,00
	4430	Różne opłaty i składki	460,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	14 233 800,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	80 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 855 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	750 000,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	30 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 600 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	230 000,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	13 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	450 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300 000,00
	4260	Zakup energii	250 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	300 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	356 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100 000,00
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	4 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 000,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	32 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	70 000,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	20 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	224 000,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	300 800,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	5 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	70 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	70 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	20 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	229 600,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	188 000,00
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	12 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 100,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	12 000,00
75095		Pozostała działalność	469 628,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	48 500,00
	4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	117 128,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00
	4260	Zakup energii	20 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	80 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 069 750,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	120 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	100 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	20 000,00
	75416	Straż gminna (miejska)	1 949 750,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50 550,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 300 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	102 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	256 900,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 600,00
	4270	Zakup usług remontowych	35 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	19 900,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 300,00
	4430	Różne opłaty i składki	12 600,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
757		Obsługa długu publicznego	2 810 247,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	2 300 000,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	2 300 000,00

	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	510 247,00
		8030	Wyплаты z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	510 247,00
758			Różne rozliczenia	930 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	930 000,00
		4810	Rezerwy	930 000,00
801			Oświata i wychowanie	63 595 083,00
	80101		Szkoły podstawowe	39 952 716,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	2 764 400,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	116 010,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 541 021,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	240 611,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 559 211,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	533 309,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	15 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	93 800,00
		4190	Nagrody konkursowe	23 730,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	341 520,00
		4216	Zakup materiałów i wyposażenia	2 384,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	107 970,00
		4260	Zakup energii	1 151 350,00
		4270	Zakup usług remontowych	194 970,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	32 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	454 680,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	32 650,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	700,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	14 670,00
		4430	Różne opłaty i składki	36 980,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 585 717,00
		4480	Podatek od nieruchomości	7 281,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	75,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	2 385,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	22 700,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	32 620,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	22 213 672,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 830 800,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 103 292,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 950,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	198 600,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	141 025,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 054,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 900,00
		4190	Nagrody konkursowe	570,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 700,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 030,00
		4260	Zakup energii	27 750,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 830,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	840,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 860,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 150,00

	4410	Podróże służbowe krajowe	410,00
	4430	Różne opłaty i składki	920,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 857,00
	4480	Podatek od nieruchomości	20,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	90,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 366,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	553 430,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	52 940,00
80104		Przedszkola	11 291 760,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	8 599 700,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 143 660,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 900,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	225 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	130 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 200,00
	4190	Nagrody konkursowe	800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 600,00
	4260	Zakup energii	40 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	292 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	193 400,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	530 000,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	37 100,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	19 400,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	19 400,00
80107		Świetlice szkolne	1 549 319,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 280,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	198 002,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26 421,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56 516,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 042,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 173 449,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	84 609,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	308 900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	308 900,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	223 208,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	223 208,00
80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	2 613 678,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 071 900,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	71 940,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	187 072,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 486,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	4220	Zakup środków żywności	1 207 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 380,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 400,00
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	2 748 540,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 621 070,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	71 220,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 150,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	47 000,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	3 756 010,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	90 400,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	535 090,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	74 020,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 500,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 054 000,00
80195		Pozostała działalność	28 260,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	360,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00
	4260	Zakup energii	6 400,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
851		Ochrona zdrowia	1 537 415,00
	85149	Programy polityki zdrowotnej	202 000,00
	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	2 000,00
	2780	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej	200 000,00
85153		Zwalczanie narkomanii	6 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 329 415,00
	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	20 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 300,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	702 300,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	119 700,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	130 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
	4220	Zakup środków żywności	16 000,00
	4260	Zakup energii	38 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	108 259,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 400,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	12 000,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	13 100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 700,00
	4480	Podatek od nieruchomości	6 000,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 556,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	12 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 000,00
852		Pomoc społeczna	13 542 342,00
	85203	Ośrodki wsparcia	1 974 733,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 900,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	953 430,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	71 800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	173 280,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 620,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	111 702,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76 500,00
	4220	Zakup środków żywności	133 420,00
	4260	Zakup energii	67 700,00
	4270	Zakup usług remontowych	13 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	930,00
	4300	Zakup usług pozostałych	118 300,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 700,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	178 849,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 450,00
	4430	Różne opłaty i składki	8 100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 052,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	4 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	150 000,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	150 000,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	903 000,00
	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	3 000,00

	3110	Świadczenia społeczne	900 000,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	1 240 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 240 000,00
85216		Zasiłki stałe	1 720 000,00
	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	1 700 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 226 618,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	12 214,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 992 090,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	134 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	371 646,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	52 100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 000,00
	4260	Zakup energii	82 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	6 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	115 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 900,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	250 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	10 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56 068,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 300,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 500,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 093 720,00
	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	1 872 720,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	112 850,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 190,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 950,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	530,00
	4300	Zakup usług pozostałych	300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 080,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	854 614,00
	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	446 614,00
	3110	Świadczenia społeczne	408 000,00
85295		Pozostała działalność	1 375 657,00
	3110	Świadczenia społeczne	25 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 657,00

		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 323 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 000 655,00
	85395		Pozostała działalność	1 000 655,00
		2367	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	150 000,00
		3117	Świadczenia społeczne	73 982,00
		3119	Świadczenia społeczne	32 396,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	303 327,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 593,00
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	76 374,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 441,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 429,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	912,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	88 154,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 152,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	12 669,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 491,00
		4267	Zakup energii	8 768,00
		4269	Zakup energii	1 032,00
		4287	Zakup usług zdrowotnych	2 800,00
		4307	Zakup usług pozostałych	145 266,00
		4309	Zakup usług pozostałych	15 329,00
		4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 378,00
		4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	162,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	45 000,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	5 000,00
		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	5 000,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	40 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	40 000,00
855			Rodzina	43 866 000,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	15 460 000,00
		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	25 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	15 249 510,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	96 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 050,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 440,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	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	21 072 900,00

	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	54 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	18 770 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	352 600,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 700 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
	4260	Zakup energii	26 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	22 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	10 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 700,00
	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	6 900,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
85503		Karta Dużej Rodziny	128 700,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 448,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	252,00
	4300	Zakup usług pozostałych	127 000,00
85504		Wspieranie rodziny	139 760,00
	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
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	102 400,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 700,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 200,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 700,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 400,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 360,00
	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	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 100,00
85508		Rodziny zastępcze	960 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	960 000,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	290 000,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	290 000,00
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	5 814 640,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	370 800,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 900,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	790 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	59 600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	147 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 353,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00
	4220	Zakup środków żywności	53 040,00
	4260	Zakup energii	74 750,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	29 800,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 690,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 585,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 196 822,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	23 841 402,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	7 943 303,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	65 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	350 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	750 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 414 297,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 239 006,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	8 683 100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 500 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 600,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	1 414 800,00
	4260	Zakup energii	22 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 385 000,00
	4480	Podatek od nieruchomości	7 800,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 090 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 000,00
	4260	Zakup energii	90 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	80 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	800 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 000,00
	4480	Podatek od nieruchomości	1 000,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 700,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	200 000,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	200 000,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	610 000,00

	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	600 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 075 000,00
	4260	Zakup energii	1 100 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	600 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	370 000,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	378 000,00
	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	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	360 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	25 000,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	25 000,00
90095		Pozostała działalność	1 421 499,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	122 000,00
	4260	Zakup energii	60 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	150 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	282 400,00
	4480	Podatek od nieruchomości	171 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	606 099,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 424 000,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	249 000,00
	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	111 000,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00
	3250	Stypendia różne	120 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 815 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 315 000,00
	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	500 000,00
92116		Biblioteki	2 160 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 160 000,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	200 000,00
	2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	200 000,00

926			Kultura fizyczna	6 341 000,00
	92601		Obiekty sportowe	4 658 000,00
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	1 350 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	216 000,00
		4260	Zakup energii	310 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	142 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	185 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 455 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 683 000,00
		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	508 000,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	35 000,00
		3250	Stypendia różne	1 100 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
Razem:				233 425 391,00

BURMISTRZ

[Signature] Finster

Tabela 2a Plan finansowy wydatków budżetu na 2022 rok wg grup

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
010			Rolnictwo i łowiectwo	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	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	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	0,00	0,00
600			Transport i łączność	25 781 484,00	8 077 414,00	8 077 414,00	0,00	8 077 414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 704 070,00	17 441 070,00	0,00	263 000,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	7 020 414,00	6 757 414,00	6 757 414,00	0,00	6 757 414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	263 000,00	0,00	0,00	263 000,00	0,00	0,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	170 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 070,00	170 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	18 427 000,00	1 156 000,00	1 156 000,00	0,00	1 156 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 271 000,00	17 271 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60019		Płatne parkowanie	64 000,00	64 000,00	64 000,00	0,00	64 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630			Turystyka	59 000,00	59 000,00	59 000,00	0,00	59 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	63001		Ośrodki informacji turystycznej	59 000,00	59 000,00	59 000,00	0,00	59 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	25 979 588,00	1 308 750,00	1 308 750,00	0,00	1 308 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 670 838,00	18 414 949,00	17 414 949,00	6 255 889,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	19 082 699,00	667 750,00	667 750,00	0,00	667 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 414 949,00	18 414 949,00	17 414 949,00	0,00	0,00	0,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	641 000,00	641 000,00	641 000,00	0,00	641 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70021		Spoleczne inicjatywy mieszkaniowe	6 255 889,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 255 889,00	0,00	0,00	6 255 889,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	710 000,00	710 000,00	710 000,00	0,00	710 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	460 000,00	460 000,00	460 000,00	0,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	15 890 425,00	15 790 425,00	15 309 425,00	12 568 997,00	2 740 428,00	2 500,00	478 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	633 997,00	633 997,00	633 997,00	633 997,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	323 400,00	323 400,00	13 400,00	0,00	13 400,00	0,00	310 000,00	0,00	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)	14 233 800,00	14 133 800,00	14 053 800,00	11 935 000,00	2 118 800,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	229 600,00	229 600,00	227 100,00	0,00	227 100,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	469 628,00	469 628,00	381 128,00	0,00	381 128,00	0,00	88 500,00	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	2 069 750,00	2 054 750,00	1 904 200,00	1 696 300,00	207 900,00	100 000,00	50 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	120 000,00	120 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75416		Straż gminna (miejska)	1 949 750,00	1 934 750,00	1 884 200,00	1 696 300,00	187 900,00	0,00	50 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	2 810 247,00	2 810 247,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	510 247,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

-22-

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
																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	
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	510 247,00	510 247,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	510 247,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	930 000,00	930 000,00	930 000,00	0,00	930 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	930 000,00	930 000,00	930 000,00	0,00	930 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	63 595 083,00	63 595 083,00	48 179 109,00	41 571 100,00	6 608 009,00	15 290 450,00	123 140,00	2 384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	39 952 716,00	39 952 716,00	37 069 922,00	33 045 044,00	4 024 878,00	2 764 400,00	116 010,00	2 384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 103 292,00	1 103 292,00	1 100 342,00	984 715,00	115 627,00	0,00	2 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	11 291 760,00	11 291 760,00	1 546 500,00	957 800,00	588 700,00	9 743 360,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	19 400,00	19 400,00	19 400,00	0,00	19 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80107		Świetlice szkolne	1 549 319,00	1 549 319,00	1 548 039,00	1 489 523,00	58 516,00	0,00	1 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	308 900,00	308 900,00	308 900,00	0,00	308 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	223 208,00	223 208,00	223 208,00	0,00	223 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	2 613 678,00	2 613 678,00	2 612 678,00	1 357 798,00	1 254 880,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	2 748 540,00	2 748 540,00	56 250,00	56 250,00	0,00	2 692 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	3 756 010,00	3 756 010,00	3 665 610,00	3 665 610,00	0,00	90 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	28 260,00	28 260,00	28 260,00	14 360,00	13 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	1 537 415,00	1 537 415,00	1 312 115,00	1 023 100,00	289 015,00	222 000,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85149		Programy polityki zdrowotnej	202 000,00	202 000,00	0,00	0,00	0,00	202 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 329 415,00	1 329 415,00	1 306 115,00	1 023 100,00	283 015,00	20 000,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	13 542 342,00	13 542 342,00	6 910 794,00	4 139 158,00	2 771 636,00	2 319 334,00	4 312 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 974 733,00	1 974 733,00	1 969 833,00	1 332 832,00	637 001,00	0,00	4 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	903 000,00	903 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 240 000,00	1 240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	1 720 000,00	1 720 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 226 618,00	3 226 618,00	3 194 404,00	2 602 336,00	592 068,00	0,00	32 214,00	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	2 093 720,00	2 093 720,00	218 900,00	203 990,00	14 910,00	1 872 720,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	854 614,00	854 614,00	0,00	0,00	0,00	446 614,00	408 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	1 375 657,00	1 375 657,00	1 350 657,00	0,00	1 350 657,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 000 655,00	1 000 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	1 000 655,00	1 000 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	40 000,00	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	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	43 866 000,00	39 669 178,00	5 268 268,00	3 383 943,00	1 884 325,00	370 800,00	34 030 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 196 822,00	4 196 822,00	0,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	15 460 000,00	15 460 000,00	210 490,00	126 490,00	84 000,00	0,00	15 249 510,00	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	21 072 900,00	21 072 900,00	2 294 900,00	2 103 300,00	191 600,00	0,00	18 778 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	128 700,00	128 700,00	128 700,00	1 700,00	127 000,00	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	139 760,00	139 760,00	139 060,00	132 000,00	7 060,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	960 000,00	960 000,00	960 000,00	0,00	960 000,00	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	290 000,00	290 000,00	290 000,00	0,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	5 814 640,00	1 617 818,00	1 245 118,00	1 020 453,00	224 665,00	370 800,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 196 822,00	4 196 822,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	23 841 402,00	15 207 000,00	14 604 000,00	169 500,00	14 434 500,00	603 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 634 402,00	8 634 402,00	6 653 303,00	0,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	7 943 303,00	540 000,00	540 000,00	0,00	540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 403 303,00	7 403 303,00	6 653 303,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	8 683 100,00	8 683 100,00	8 683 100,00	169 500,00	8 513 600,00	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	1 414 800,00	1 414 800,00	1 414 800,00	0,00	1 414 800,00	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	1 090 700,00	1 090 700,00	1 090 700,00	0,00	1 090 700,00	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	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
																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	
	90013		Schroniska dla zwierząt	610 000,00	610 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	600 000,00	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	2 075 000,00	1 705 000,00	1 705 000,00	0,00	1 705 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370 000,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	378 000,00	378 000,00	375 000,00	0,00	375 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	1 421 499,00	785 400,00	785 400,00	0,00	785 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	636 099,00	636 099,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 424 000,00	4 924 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	4 786 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	249 000,00	249 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	111 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 815 000,00	2 315 000,00	0,00	0,00	0,00	2 315 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	2 160 000,00	2 160 000,00	0,00	0,00	0,00	2 160 000,00	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	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	6 341 000,00	3 886 000,00	2 243 000,00	0,00	2 243 000,00	508 000,00	1 135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 455 000,00	2 455 000,00	0,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	4 658 000,00	2 203 000,00	2 203 000,00	0,00	2 203 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 455 000,00	2 455 000,00	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 683 000,00	1 683 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	508 000,00	1 135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:				233 425 391,00	175 149 259,00	106 826 075,00	64 552 098,00	42 273 977,00	24 207 084,00	40 302 814,00	1 003 039,00	510 247,00	2 300 000,00	58 276 132,00	51 757 243,00	24 068 252,00	6 518 889,00	0,00	

-25-

BURMISTRZ
dr inż. Arseniusz Binstler

Załącznik nr 1
do Uchwały Nr .../.../21 Rady Miejskiej
w Chojnicach z grudnia 2021 r.

Zadania inwestycyjne planowane do realizacji w 2022 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 2022 (9+10+11+12)	z tego źródła finansowania				środków wymienionych w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 u.f.p.	
								dochody własne jst	kredyty i pożyczki		środków pochodzących z innych źródeł		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		11	12	13
1	600	60004	6010	Wniesienie udziałów do spółki Innobaltica sp. z o.o.	751 000	233 000	263 000	263 000			0	0	UM
2	600	60013	6300	Pomoc finansowa dla Województwa Pomorskiego na opracowanie dokumentacji projektowej "Przebudowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 212 na odcinku Leśniczówka - Charzykowy"	180 810	10 740	170 070	170 070			0	0	UM
3	600	60016	6050	Przebudowa ul. Gdańskiej w Chojnicach - od ul. Tucholskiej do wiaduktów nad linią kolejową	10 559 959	4 587 086,00	4 000 000	2 000 000		FDS	2 000 000		UM
4	600	60016	6050	Projekt łącznicy drogowej od skrzyżowania ul. Rzepakowej z ul. Kościerską do ul. Gdańskiej	350 000		350 000	350 000					UM
5	600	60016	6050	Projekt łącznicy drogowej od zbiegu ulic: Igielskiej, Derdowskiego, Ceynowy do ulicy Strzeleckiej	351 000		351 000	351 000					UM
6	600	60016	6050	Prace projektowe i rozbudowa Drogi do Igieł -ul. Igielskiej i Igły w Chojnicach	12 500 000	260 000,00	12 240 000	2 500 000		RFIL	9 740 000		UM

7	600	60016	6050	Projekt przebudowy ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Chojnicach	150 000	105 000,00	45 000	45 000					UM
8	600	60016	6050	Projekt ul. Działkowej	50 000		50 000	50 000					UM
9	600	60016	6050	Dokumentacja techniczna przebudowy ul. Obrońców Chojnic wraz ze skrzyżowaniem z ul. Gdańską	150 000	105 000,00	45 000	45 000					UM
10	600	60016	6050	Budowa dróg na Osiedlu Pawłówko - etap I Przytorowa, Willowa	200 000	100 000,00	100 000	100 000					UM
11	600	60016	6050	Budowa chodnika przy ul. Jana Pawła II	90 000		90 000	90 000					UM
12	700	70005	6059	Utworzenie transportowego węzła integrującego wraz ze ścieżkami pieszo-rowerowymi w Chojnicach	27 908 261	10 870 764,57	10 037 496	6 862 496		GCH	3 175 000		UM
			6057		26 701 464	19 324 010,54	7 377 453			7 377 453			
13	700	70005	6060	Zakup nieruchomości	1 000 000		1 000 000	1 000 000					UM
14	700	70021	6010	Wniesienie udziałów do spółki TBS na budowę budynku mieszkalnego	6 255 889		6 255 889	6 255 889					UM
15	750	75023	6060	Zakup sprzętu komputerowego	100 000		100 000	100 000					UM
16	754	75416	6050	Rozbudowa monitoringu miejskiego	15 000		15 000	15 000					UM
17	855	85516	6050	Budowa żłobka miejskiego w Chojnicach	8 393 644		4 196 822	630 000		PIS	3 566 822		UM
18	900	90001	6059	Poprawa gospodarki wodami opadowymi i roztopowymi na terenie MOF Chojnice-Czluchów	34 736 450	32 797 443,53	1 939 006	1 939 006		RFIL	0		UM
			6057		48 093 587	43 679 290,31	4 414 297			4 414 297			
19	900	90001	6059	Poprawa gospodarki wodami opadowymi i roztopowymi na terenie MOF Chojnice-Czluchów - etap II	300 000		300 000	300 000					UM

20	900	90001	6050	Przebudowa kanału deszczowego ul. Żwirki i Wigury na odcinku od ul. Drzymały do ul. Subisława	450 000		450 000	450 000						UM
21	900	90001	6050	Budowa przepompowni i instalacji odprowadzającej wody deszczowe przy kompleksie garaży przy ul. Młodzieżowej	400 000	100 000,00	300 000	300 000						UM
22	900	90005	6230	Miejski Program Likwidacji Węglowych Źródeł Ciepła	200 000		200 000	200 000						UM
23	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ul. Gdańska	50 000		50 000	50 000						UM
24	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ul. Łużyckiej	160 000		160 000	160 000						UM
25	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ul. Borówkowa	160 000		160 000	160 000						UM
26	900	90026	6230	Dotacja celowa na usuwanie pokryć dachowych zawierających azbest	25 000		25 000	25 000						UM
27	900	90095	6050	Zagospodarowanie i adaptacja Fosy Miejskiej wraz z murami obronnymi	300 000		300 000	300 000						UM
28	900	90095	6050	Rewitalizacja historycznego otoczenia przy ul. Wysokiej 3	170 000		170 000	170 000						UM
29	900	90095	6060	Zakup i montaż fontanny	30 000		30 000	30 000						UM
30	900	90095	6050	Budowa placów zabaw	136 099		136 099	136 099						UM
31	921	92109	6220	Dotacja celowa dla Chojnickiego Centrum Kultury na zakup wyposażenia nagłośnieniowego i oświetleniowego do obsługi wydarzeń	500 000		500 000	500 000						UM
32	926	92601	6050	Modernizacja i rozbudowa boisk MODRAK	2 455 000		2 455 000	1 482 000		FRKF	973 000			UM
Ogółem					183 873 161,95	112 172 334,95	58 276 132,00	27 029 560,00	0,00	0,00	19 454 822,00	11 791 750,00		

FDS - Fundusz Dróg Samorządowych

RFIL - Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych

	Planowane wydatki ze środków z Unii Europejskiej
--	--

B.P. - środki z budżetu państwa

GCH - Gmina Chojnice

PCh - Powiat Chojnice

BURMISTRZ



dr inż. Arseniusz Finster

Przychody i rozchody budżetu w 2022 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			40 595 756,00
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	25 595 756,00
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	15 000 000,00
4	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	955	
Rozchody ogółem:			9 009 000,00
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	9 009 000,00

BURMISTRZ



Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2022 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dotacje ogółem	Plan wydatków	Z tego:													
						Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
							wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
																	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
750			Administracja publiczna	633 997,00	633 997,00	633 997,00	633 997,00	633 997,00	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	633 997,00	633 997,00	633 997,00	633 997,00	633 997,00	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	633 997,00															
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		497 741,00	497 741,00	497 741,00	497 741,00											
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		38 500,00	38 500,00	38 500,00	38 500,00											
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		85 562,00	85 562,00	85 562,00	85 562,00											
		4120	Składki na Fundusz Pracy		12 194,00	12 194,00	12 194,00	12 194,00											
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00															
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		0,00	0,00	0,00	0,00											
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		0,00	0,00	0,00	0,00											
		4120	Składki na Fundusz Pracy		0,00	0,00	0,00	0,00											
852			Pomoc społeczna	1 175 573,00	1 175 573,00	1 175 573,00	1 159 259,00	925 608,00	233 651,00	0,00	16 314,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	972 173,00	972 173,00	972 173,00	970 173,00	751 202,00	218 971,00	0,00	2 000,00	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	972 173,00															
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		2 000,00	2 000,00					2 000,00								
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		540 000,00	540 000,00	540 000,00	540 000,00											
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		42 000,00	42 000,00	42 000,00	42 000,00											

	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego		1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00										
855		Rodzina	36 590 000,00	36 590 000,00	36 590 000,00	2 562 490,00	2 152 790,00	409 700,00	0,00	34 027 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501	Świadczenia wychowawcze	15 300 000,00	15 300 000,00	15 300 000,00	50 490,00	49 490,00	1 000,00	0,00	15 249 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	15 300 000,00														
	3110	Świadczenia społeczne		15 249 510,00	15 249 510,00	0,00	0,00			15 249 510,00							
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		31 000,00	31 000,00	31 000,00	31 000,00										
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		13 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00										
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		4 550,00	4 550,00	4 550,00	4 550,00										
	4120	Składki na Fundusz Pracy		940,00	940,00	940,00	940,00										
	4300	Zakup usług pozostałych		1 000,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00									
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	21 000 000,00	21 000 000,00	21 000 000,00	2 222 000,00	2 103 300,00	118 700,00	0,00	18 778 000,00	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	21 000 000,00														
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		8 000,00	8 000,00	0,00	0,00			8 000,00							
	3110	Świadczenia społeczne		18 770 000,00	18 770 000,00	0,00	0,00			18 770 000,00							
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		352 600,00	352 600,00	352 600,00	352 600,00										
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		38 000,00	38 000,00	38 000,00	38 000,00										
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 700 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00										
	4120	Składki na Fundusz Pracy		12 700,00	12 700,00	12 700,00	12 700,00										
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		6 000,00	6 000,00	6 000,00		6 000,00									
	4260	Zakup energii		26 000,00	26 000,00	26 000,00		26 000,00									
	4280	Zakup usług zdrowotnych		500,00	500,00	500,00		500,00									
	4300	Zakup usług pozostałych		26 000,00	26 000,00	26 000,00		26 000,00									
	4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		1 500,00	1 500,00	1 500,00		1 500,00									
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		22 000,00	22 000,00	22 000,00		22 000,00									
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		34 700,00	34 700,00	34 700,00		34 700,00									
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		2 000,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00		0,00							

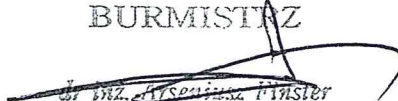
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	290 000,00	290 000,00	290 000,00	290 000,00	0,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	290 000,00															
4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne		290 000,00	290 000,00	290 000,00		290 000,00										
Razem:		38 399 570,00	38 399 570,00	38 399 570,00	4 355 746,00	3 712 395,00	643 351,00	0,00	34 043 824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BURMISTRZ
dr inż. Arseniusz Pińster

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr .../.../21 Rady Miejskiej
w Chojnicach z dnia ... grudnia 2021 r.

**Plan dochodów budżetu państwa
związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji
na 2022 r.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
1	2	3	4	5
750			Administracja publiczna	4 800
	75011		Urzędy wojewódzkie	4 800
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 800
852			Pomoc społeczna	22 500
	85203		Ośrodki wsparcia	11 600
		0830	Wpływy z usług	11 600
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	10 900
		0830	Wpływy z usług	10 900
855			Rodzina	700 240
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	699 900
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	669 900
	85503		Karta Dużej Rodziny	340
		0690	Wpływy z różnych dochodów	340
Ogółem				727 540

BURMISTRZ

Ur. inż. Andrzej Piński

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2022 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dotacje ogółem	Plan wydatków	Z tego													
						Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
							wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		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;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
710			Działalność usługowa	10 000	10 000	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	71035		Cmentarze	10 000	10 000	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu 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

BURMISTRZ
dr inż. Arseniusz Piniński

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2022 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dotacje ogółem	Plan wydatków	Z tego												
						Wydatki bieżące	z tego:		z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:			
							wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19						
600			Transport i łączność	1 876 760	1 876 760	1 876 760	1 876 760	0	1 876 760	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 796 760	1 796 760	1 796 760	1 796 760		1 796 760									
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 796 760														
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego		1 796 760	1 796 760	1 796 760		1 796 760									
	60014		Drogi publiczne powiatowe	80 000	80 000	80 000	80 000	0	80 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	80 000														
		4270	Zakup usług remontowych		80 000	80 000	80 000		80 000									
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	60 000	60 000	60 000	0	0	0	60 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	92116		Biblioteki	60 000	60 000	60 000	0	0	0	60 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60 000														
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		60 000	60 000				60 000								
Razem:				1 936 760	1 936 760	1 936 760	1 876 760	0	1 876 760	60 000	0	0	0	0	0	0	0	0

BURMISTRZ
dr inż. Arseniusz Pińster

Dotacje podmiotowe w 2022 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych					15 290 450,00
1	801	80101	2590	Katolicka Szkoła Podstawowa im. Piotra Dunina	2 764 400,00
2	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne o profilu artystyczno - sportowym "Bajka" Małgorzata Szászor	1 600 350,00
3	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Promyczek" Mirosława Wardacka	655 840,00
4	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Jarzębinka" Mirosława Przybylak	1 138 150,00
5	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Wesołe Przedszkolaki" Elżbieta Stanke	872 350,00
6	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne z grupą żłobkową "Misiowa Akademia" Iwona Szmaglińska	940 680,00
7	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Integracyjne "MUZYKALNI" M. Paterek	1 213 080,00
8	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne TEDDY D. Strojka	222 670,00
9	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole SMYK M. Paterek	297 040,00
10	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne H. Krauze	314 200,00
11	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Tęczowe Misie M. Fierek	437 490,00
12	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Baśniowa Kraina" Beata Meyer	403 160,00
13	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Językowe "PARROT" Makowski	504 690,00
14	801	80104	2590	Katolickie Przedszkole	1 143 660,00
15	801	80149	2540	Przedszkole Niepubliczne o profilu artystyczno - sportowym "Bajka" Małgorzata Szászor	620 800,00
16	801	80149	2540	Przedszkole Niepubliczne "Jarzębinka" Mirosława Przybylak	220 280,00
17	801	80149	2540	Przedszkole Niepubliczne "Wesołe Przedszkolaki" Elżbieta Stanke	264 840,00
18	801	80149	2540	Przedszkole Niepubliczne z grupą żłobkową "Misiowa Akademia" Iwona Szmaglińska	107 800,00
19	801	80149	2540	Niepubliczne Przedszkole Integracyjne "Skrzaty" M. Paterek	1 187 800,00
20	801	80149	2540	Przedszkole Niepubliczne H. Krauze	219 550,00
20	801	80149	2540	Przedszkole Niepubliczne C. Twardysz	0,00
21	801	80149	2590	Katolickie Przedszkole	71 220,00
22	801	80150	2590	Katolicka Szkoła Podstawowa im. Piotra Dunina	90 400,00
Jednostki należące do sektora finansów publicznych					4 475 000,00
1	921	92109	2480	Chojnickie Centrum Kultury	2 315 000,00
2	921	92116	2480	Miejska Biblioteka Publiczna	2 160 000,00
Ogółem					19 765 450,00

BURMISTRZ

dr inż. Arseniusz Ruster

Załącznik nr 8
do Uchwały Nr .../.../21 Rady Miejskiej
w Chojnicach z dnia ... grudnia 2021 r.

Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2022 r.

						w złotych
Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji	
1	2	3	4	5	6	
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych					5 316 634,00	
1	750	75075	2360	Promocja samorządu terytorialnego	2 500,00	
2	754	75412	2820	Dotacja dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Chojnicach	100 000,00	
3	851	85149	2360	Programy polityki zdrowotnej	2 000,00	
4	851	85149	2780	Program wsparcia prokreacji dla mieszkańców miasta Chojnice	200 000,00	
5	851	85154	2360	Program przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym	20 000,00	
6	852	85228	2360	Świadczenie usług opiekuńczych	1 872 720,00	
7	852	85230	2360	Dotacja - posiłki dla potrzebujących	446 614,00	
8	853	85395	2367	Świadczenie usługi w zakresie realizacji zadania "Stop wykluczeniu - start na pracę"	150 000,00	
9	854	85412	2360	Wypoczynek letni dzieci i młodzieży	5 000,00	
10	855	85516	2830	Centrum Edukacyjne - Katarzyna Stosik	82 800,00	
11	855	85516	2830	Niepubliczny Żłobek Smyk" M. Paterek (os. fizyczna)	108 000,00	
12	855	85516	2830	Żłobek "123" J. Orłowska-Szczepańska i Klub Dziecięcy	180 000,00	
13	900	90005	6230	Dotacje na wymianę kotłów węglowych na ogrzewanie ekologiczne	200 000,00	
14	900	90013	2360	Prowadzenie schroniska dla bezdomnych zwierząt	600 000,00	
15	900	90019	2360	Ochrona środowiska na promocję	3 000,00	
16	900	90026	6230	Dotacje na usuwanie azbestu	25 000,00	
17	921	92105	2360	Realizacja imprez i konkursów w zakresie upowszechniania kultury	111 000,00	
18	921	92109	6220	Dotacja dla CHCK na zakup wyposażenia nagłośnieniowego i oświetleniowego do obsługi wydarzeń	500 000,00	
19	921	92120	2720	Dotacje na ochronę zabytków	200 000,00	
21	926	92605	2360	Realizacja imprez i konkursów w zakresie upowszechniania kultury fizycznej	508 000,00	
Jednostki należące do sektora finansów publicznych					170 070,00	
1	600	60013	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Województwa Pomorskiego na opracowanie dokumentacji projektowej "Przebudowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 212 na odcinku Leśniczówka - Charzykowy"	170 070,00	
Ogółem					5 486 704,00	

BURMISTRZ

dr inż. Arseniusz Finster

Uzasadnienie

Projekt budżetu Gminy Miejskiej Chojnice na rok 2022 opracowano w oparciu o:

1. rzeczywiste wykonanie za okres 9 miesięcy oraz przewidywane wykonanie całego 2021 r.;
2. pismo otrzymane z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku FB-I.3110.10.6.2021.EP z dnia 25 października 2021 r. w sprawie wysokości dochodów i dotacji celowych na zadania z zakresu administracji rządowej, realizowanych na podstawie porozumień oraz na zadania własne, wykonywanych przez jednostki samorządu terytorialnego, ujętych w projekcie ustawy budżetowej na 2022 rok oraz w oparciu o korektę tego pisma z dnia 27 października 2021 r.
3. informację Ministra Finansów ST3.4750.31.2021 z dnia 14 października 2021 r. określającą wysokość subwencji ogólnej dla gmin oraz prognozowaną wielkość udziałów gminy w podatkach dochodowych: od osób fizycznych oraz od osób prawnych,
4. obowiązujące umowy i porozumienia z innymi jednostkami samorządu terytorialnego dotyczące przede wszystkim: kosztów prac remontowych i inwestycyjnych na drogach gminnych i powiatowych, biblioteki powiatowej, w sprawie wspólnego finansowania imprez kulturalnych,
5. zawarte umowy, na podstawie których ustalono dochody z wykorzystania majątku gminy (m.in. wpływy z najmu pomieszczeń);
6. wniosek o przekazanie kwoty rekompensującej utracone dochody z tytułu zwolnień określonych w ustawie o PFRON.

Przy opracowywaniu budżetu Miasta na 2022 r. uwzględniono art. 242 ust.1 ustawy o finansach publicznych (*zobowiązujący organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego do uchwalenia budżetu, w którym plan wydatków bieżących nie będzie wyższy od wielkości dochodów bieżących powiększonych o przychody, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 5, 7 i 8*) określając wydatki bieżące poniżej oszacowanych dochodów bieżących. Wydatki majątkowe natomiast zaplanowano w kwocie wyższej od zaplanowanych dochodów budżetowych. Projektując budżet na rok 2022 uwzględniono także przepisy art. 243 ust. 1 mające na celu ograniczenie zadłużania samorządów.

Uwzględnienie wszystkich ustawowych oraz innych różnych możliwych źródeł dochodów samorządu pozwoliło oszacować ich przewidywaną wysokość na poziomie

201.838.635 zł

Przewidywane wydatki związane z określonymi ustawowo zadaniami gminy, których celem jest zaspokojenie bieżących potrzeb jej mieszkańców, w tym kontynuowanie realizacji rozpoczętych w latach ubiegłych zadań inwestycyjnych, muszą się zamknąć w kwocie

233.425.391 zł

Tak określony plan dochodów i wydatków oznacza, że rok 2022 zamknie się deficytem w wysokości

- 31.586.756 zł

Gmina Miejska Chojnice jest aktualnie obciążona na rok 2022 ośmioma kredytami. Z tego do spłaty przypadają raty pięciu kredytów stanowiące łącznie kwotę **9.009.000 zł**. Spłata szóstego kredytu rozpocznie się w 2023 r., siódmego w 2026 roku, a ósmego w 2027 roku. Spłacane kredyty są odzwierciedleniem zadań inwestycyjnych zrealizowanych w latach poprzednich.

Dla zbilansowania tak zaplanowanych dochodów i wydatków, na sfinansowanie deficytu oraz na spłatę kredytów zaplanowano przychody w łącznej wysokości **40.595.756 zł**. Kwotę **25.595.756 zł** będą stanowiły wolne środki, które są składową kilku zdarzeń gospodarczych. W 2020 r. Gmina otrzymała z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych środki w kwocie 10.000.000 zł z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. „Prace projektowe i rozbudowa Drogi do Igieł – ul. Igielskiej i Igły w Chojnicach”. Z tej kwoty **9.740.000 zł** przeznaczono na powyższe zadanie inwestycyjne w roku 2022 i ujęto w załączniku nr 1. Środki są zdeponowane na wydzielonym rachunku bankowym Gminy i do końca roku 2021 nie zostaną wykorzystane. Na innym odrębnym rachunku Gminy zdeponowane są środki w kwocie **6.255.889 zł**, które Gmina otrzymała w roku 2021 na budowę budynku mieszkalnego wielorodzinnego. Gmina w formie udziałów przekaze te środki Chojnickiemu Towarzystwu Budownictwa Społecznego na realizację zadania w roku 2022, co wynika z planu zadań inwestycyjnych. W planowanym wykonaniu budżetu uwzględniono również środki w kwocie **6.853.159 zł** z planowanej przez Ministerstwo Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej subwencji uzupełniającej za 2021, której wpływ planowany jest przez Ministerstwo na 28 grudnia 2021 r. Termin wpływu tych środków na rachunek Gminy uczyni niemożliwym ich wydatkowanie, zatem w całości będą one stanowiły wolne środki w roku 2022. Pozostałe wolne środki wprowadzone do budżetu roku 2022 wynikają z rozliczenia budżetu roku 2020 (sprawozdania Rb-NDS), znajdują się na koncie bankowym Gminy i do końca roku 2021 nie zostaną wykorzystane.

Zatem wszystkie wyszczególnione powyżej wolne środki wprowadzone do budżetu roku 2022 wynikają ze szczegółowych analiz ich pochodzenia, są pewne i będą zdeponowane do końca 2021 roku na rachunkach bankowych Gminy.

Oprócz wolnych środków konieczne staje się zaciągnięcie kolejnego kredytu w wysokości **15.000.000 zł**. Założono, że Gmina zaciągnie kredyt na 16 lat, przy czym przez 6 lat Gmina będzie płaciła odsetki od pożyczonego kapitału, natomiast spłata kapitału rozpocznie się dopiero w roku 2028, a zakończy w 2037. W latach 2028 - 2037 kredyt będzie spłacany po 1.500.000 zł rocznie, w kwartalnych ratach, po 375.000 zł każda. Tym samym na koniec roku zadłużenie miasta w odniesieniu do dochodów ogółem wyniesie **88.851.000 zł**, tj. **44,02 %**.

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

Dochody

Dochody na rok 2022 r. oszacowano w wysokości **201.838.635 zł**. Dochody bieżące stanowią **175.177.063 zł**, tj. 86,79 % dochodów ogółem a dochody majątkowe kwotę **26.661.572 zł**.

W ramach działu „Transport i łączność” na podstawie zawartego porozumienia Gmina Chojnice udzieli miastu dotację w kwocie 1.796.760 zł na wypłatę rekompensaty za świadczenie usług lokalnego transportu pasażerskiego swoich mieszkańców, sprawowanego przez Miejski Zakład Komunikacji Spółka z o. o. w Chojnicach.

W planie finansowym ujęto dotację w wysokości 80.000 zł uzyskiwaną w oparciu o porozumienie z Powiatem Chojnickim. Jest ona równoważnością przewidywanych kosztów związanych z utrzymaniem czystości i drobnymi naprawami dróg powiatowych.

Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych zaplanowano w wysokości 2.567.528 zł. Nie zmieniono stawek najmu i dzierżawy.

Na 2022 rok zaplanowano poniższe dochody z najmu i dzierżawy:

1. terenów łowieckich w kwocie	435 zł
2. autobusów miejskich w kwocie	1.737.493 zł
3. mieszkań, gruntów i lokali w kwocie	460.000 zł
4. lokali mieszkalnych w kwocie	230.000 zł
5. pomieszczeń w szkołach w kwocie	76.100 zł
6. pomieszczeń w Żłobku w kwocie	28.500 zł

- | | |
|---|-----------|
| 7. z dzierżawy słupów ogłoszeniowych i najmu kanalizacji kablowej | 5.000 zł |
| 8. z wynajmu obiektów sportowych | 30.000 zł |

Wysokość kwot z powyższych źródeł dochodów określono na poziomie podobnym do osiąganego w latach ubiegłych, z wyjątkiem wpływów z czynszu za wynajęte grunty przeznaczone na handel i lokale w administrowaniu, gdzie obniżenie dochodu wynika m. in. ze zmniejszenia wpływów spowodowanych pandemią oraz opóźnieniami w zapłacie czynszu.

Wpływy z opłat z tytułu opłat za trwałe zarząd nieruchomości oszacowano na poziomie roku poprzedniego, tj. w kwocie 2.901 zł. Dochody z tytułu użytkowania wieczystego ustalono w kwocie 350.000 zł. Obejmują użytkowanie wieczyste gruntów niemieszkalnych. Dochody z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w trybie decyzji administracyjnej i przekształcenia prawa użytkowania wieczystego we własność gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe ustalono w kwocie 130.000 zł. Opłata roczna za przekształcenie wieczystego użytkowania nieruchomości mieszkaniowych we własność jest równa dotychczasowej opłacie za użytkowanie wieczyste. Może być wniesiona jednorazowo, wówczas nowy właściciel w 2022 roku otrzyma bonifikatę 30% i zapłaci ok. 11,9-krotność opłaty rocznej, natomiast w przypadku, jeżeli spełnia określone warunki ustawowe, otrzyma bonifikatę 99% i zapłaci 0,17 opłaty rocznej. Możliwość i termin skorzystania z bonifikaty wynika wyłącznie z uprawnień i woli nowych właścicieli.

Zakłada się też, że wpływy z opłat za media wyniosą 15.000 zł, dochody związane z kosztami procesów wyniosą 10.000 zł, a odsetki od nieterminowych płatności 10.000 zł.

Do zbycia przeznaczono majątek o łącznej wartości 5.000.000 zł. W roku 2022 będzie kontynuowana sprzedaż terenów działek budowlanych w okolicy ul. Bajkowej o powierzchni ponad 8 ha. Ponadto przewiduje się wystawienie na sprzedaż terenów przeznaczonych pod zabudowę wielorodzinną przy ul. Igielskiej, Żeglarskiej i Morskiej o powierzchni ok. 10 ha. Zakłada się rozłożenie sprzedaży na rok 2022 i lata kolejne. Zbywane będą działki przy ul. Ustronnej i pozostałe niesprzedane w latach poprzednich. Do sprzedaży zalicza się również dochód ze sprzedaży prawa własności na rzecz wieczystych użytkowników.

W wysokości 25.000 zł zaplanowano dochody ze sprzedaży składników majątkowych Gminy.

Na podstawie zawartej w 2020 roku umowy na administrowanie cmentarzem komunalnym oraz średniej wysokości wpływów z ostatnich 3 lat, zaplanowano dochody z tego tytułu na rok 2022 w wysokości 174.300 zł.

W planie finansowym uwzględniono dochody z tytułu różnych opłat pobieranych na podstawie stosowania odrębnych ustaw w wysokości 30.000 zł. Są to dochody uzyskiwane

z tytułu terminowego odprowadzania zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych, należnych odszkodowań oraz innych drobnych płatności.

Dochodem gminy są mandaty nakładane przez Straż Miejską za wykroczenia przeciwko porządkowi publicznemu. Według rejestru wymierzonych kar można przyjąć, że w skali roku realne wpływy z tego tytułu wyniosą 10.000 zł. Mandaty w głównej mierze dotyczą nieprzestrzegania przepisów ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz kodeksu wykroczeń w zakresie wykroczeń przeciwko bezpieczeństwu i porządkowi w komunikacji.

Podstawowym dochodem gminy są podatki i opłaty lokalne, które oszacowano na poziomie 41.196.352 zł. Stanowią one 23,52 % planowanych dochodów bieżących.

Określając ich wysokość uwzględniono osiągnięty w latach poprzednich stopień ich realizacji. Stawki podatków lokalnych w 2022 roku zostaną podniesione o 5%. Zatem dokonano stosownych obliczeń w oparciu o wykonaną symulację podatkową na 2022 r. według kryterium wzrostu stawek podatkowych o 5% w stosunku do roku 2021.

Szacunek dochodów podatkowych nie uwzględnia prawdopodobieństwa pogorszenia się sytuacji finansowej podmiotów gospodarczych w związku z trwającą pandemią COVID-19, która może być przyczyną niższych wpływów do budżetu należnych miastu podatków.

Przyjmując powyższe założenia przewiduje się, że dochody z podatku od nieruchomości wyniosą 22.896.413 zł, w tym 13.874.005 zł to podatek płacony przez osoby prawne, a 9.022.408 zł przez osoby fizyczne.

Zgodnie z ustawą o Rehabilitacji Zawodowej i Społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, w oparciu o sporządzony w lipcu wniosek określono wysokość dotacji, którą przekazuje Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych tytułem rekompensaty, związanej ze stosowaniem ustawowych ulg w podatku od nieruchomości wobec zakładów pracy chronionej. Wpływy z tego źródła dochodów gminy wyniosą 587.955 zł i dotyczą tylko dwóch podmiotów gospodarczych uprawnionych do ulgi.

Na poziomie lat poprzednich pozostawiono stawki podatku rolnego i leśnego. Uwzględniając obniżoną przez gminę średnią cenę skupu żyta stanowiącą podstawę do obliczenia podatku rolnego oszacowano dochody z tego źródła w wysokości 66.397 zł. Przewidywaną wysokość wpływów z podatku leśnego stanowi kwota 3.317 zł.

Kwotę podatku od posiadania środków transportowych oszacowano na poziomie wyższym o 67.147 zł niż w roku poprzednim. Dochody z tego tytułu zaplanowano w kwocie 1.410.102 zł. Stawki podatku od środków transportowych wzrosną o 5%, ale zmienia się jednocześnie liczba pojazdów służących działalności gospodarczej, a jednocześnie trzeba

wziąć pod uwagę fakt, że niektórzy przewoźnicy korzystają z możliwości czasowego wyrejestrowania pojazdów.

Dochody z podatku od spadków i darowizn oszacowano w wysokości 200.000 zł, tj. z uwzględnieniem dochodów możliwych do uzyskania i biorąc pod uwagę wpływy z lat ubiegłych.

Wysokość dochodów z podatku od czynności cywilnoprawnych oszacowano w oparciu o wykonanie lat ubiegłych oraz przewidywane wykonanie roku 2021. Uznano, że wpływy z tego tytułu wyniosą 2.425.000 zł.

Wpływy z podatku dochodowego opłacanego w formie karty podatkowej określono w wysokości 800.000 zł, na podstawie wpływów z roku 2021, w którym tą formę rozliczania podatku mogły wybrać osoby wykonujące wolny zawód, co znacznie podniosło wysokość dochodów uzyskiwanych z tego tytułu.

Wpływy z opłaty za zajęcie pasa drogowego przewiduje się w kwocie 300.000 zł, a wpływy z opłat z tytułu płatnego parkowania w kwocie 1.300.000 zł. Wysokość dochodów oszacowano na poziomie roku 2021.

Wpływy z opłaty targowej planuje się podnieść również o 5% w stosunku do roku 2019, dlatego przyjęto je do planu w wysokości 111.067 zł. W 2021 roku nie pobierano opłaty targowej, z uwagi na ustawowe zaniechanie poboru tej opłaty. Gmina otrzymała rekompensatę utraconych dochodów w wysokości dochodów wykonanych w roku 2019, stąd właśnie przyjęto ten rok za punkt odniesienia.

Wykonanie za dziewięć miesięcy br. wpływów z opłaty skarbowej wskazuje, że przyjęty plan na 2021 r. zostanie wykonany. Wpływy na 2022 r. zaplanowano na niezmiennym poziomie tj. 550.000 zł.

W planie finansowym budżetu gminy źródłem dochodów są odsetki naliczane w przypadku niezachowania określonych ustawą terminów płatności podatków i opłat lokalnych. Oszacowano je na poziomie 101.000 zł.

W oparciu o ilość punktów sprzedaży, w których może być prowadzona sprzedaż alkoholu oraz możliwość zmniejszenia jego przewidywanej sprzedaży określono wysokość środków, które wpłyną z tego tytułu do budżetu miasta. Będzie to kwota 1.217.100,00 zł.

W wysokości 98.315 zł zaplanowano również wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym.

Na podstawie deklaracji oraz realizowanych wpływów z odpłatności za wywóz nieczystości komunalnych od mieszkańców, po uwzględnieniu stawek obowiązujących od 1 stycznia 2022 roku określono planowaną wielkość dochodów z tego źródła na poziomie

8.683.100 zł. Mieszkańców obowiązuje stawka 18 zł obejmująca wyłącznie odpady segregowane.

Minister Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej informuje, że zgodnie z art. 4 ust. 2 w związku z art. 89 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, w 2022 r. wielkość udziału gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych wynosić będzie 38,34 %. Udział ten dla miasta Chojnice ustalił w kwocie 35.383.411,00 zł.

Wpływy z udziału gminy w podatku dochodowym od osób prawnych Minister Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej ustalił w wysokości 2.501.816 zł.

Ministerstwo zmieniło począwszy od 2022 roku sposób przekazywania udziałów. Otóż środki stanowiące dochody jednostek samorządu terytorialnego z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz z podatku dochodowego od osób prawnych zostaną przekazane na rachunki budżetów jednostek samorządu terytorialnego w równych miesięcznych ratach odpowiednio do 10. dnia każdego miesiąca oraz 20. dnia każdego miesiąca.

Podstawę do wyliczenia na rok 2022 kwot dochodów jednostek samorządu terytorialnego z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i z podatku dochodowego od osób prawnych stanowią prognozowane kwoty dochodów z tych podatków przyjęte do opracowania projektu ustawy budżetowej na rok 2022.

Przyznana według stosownych wyliczeń Ministerstwa Finansów roczna kwota subwencji ogólnej dla Gminy na 2022 rok wyniesie 43.051.348 zł i jest wyższa o 2.820.519 zł w stosunku do kwoty subwencji ogólnej z roku poprzedniego. Stanowi ona 24,58 % kwoty oszacowanych dochodów bieżących.

Część oświatowa subwencji to kwota 33.560.316 zł i jest wyższa w stosunku do prognozowanej na 2021 rok o 957.621 zł. W kwocie części oświatowej subwencji ogólnej planowanej na rok 2022 zostały uwzględnione skutki finansowe zmiany zakresu zadań oświatowych, z których najważniejsze to:

- a) zmiana liczby etatów nauczycieli oraz awansu zawodowego,
- b) wzrost liczby dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego,
- c) wzrost kwoty dotacji udzielanych z budżetów jednostek samorządu terytorialnego w związku z szacowanym wzrostem kwoty finansowego standardu A oraz wzrostem subwencji naliczanej na uczniów w szkołach i placówkach, dla których jednostka samorządu terytorialnego nie jest organem prowadzącym,
- d) wzrost środków naliczanych na uczniów w edukacji domowej oraz wychowanków specjalnych ośrodków wychowawczych,

- e) przekazanie przez jednostki samorządu terytorialnego, w drodze porozumienia, szkół do prowadzenia przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi,
- f) wzrost kwoty odpisu na ZFŚS dla nauczycieli,
- g) zwiększenie wysokości rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej.

Zgodnie z art. 20 ust. 2 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego kwotę podstawową części wyrównawczej subwencji ogólnej otrzymują gminy, w których dochód podatkowy na 1 mieszkańca jest niższy od 92% średniego dochodu podatkowego wszystkich gmin w przeliczeniu na 1 mieszkańca kraju. Miasto zatem otrzyma w 2022 roku podstawową kwotę części wyrównawczej subwencji ogólnej w wysokości 9.110.024 zł. Jest ona wyższa od kwoty przyznanej na rok 2021 aż o 1.774.449 zł.

Subwencja równoważąca na 2022 r. wyniesie 381.008 zł, i jest również wyższa od otrzymanej w 2021 r. o 88.449 zł. Jej wysokość zależna jest od zrealizowanych wydatków gminy na wypłatę dodatków mieszkaniowych w roku poprzedzającym rok bazowy (2020 r.), w przeliczeniu na 1 mieszkańca gminy.

Szacuje się, że wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego wyniosą 42.500 zł, a wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w samorządowych jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego 442.000 zł.

Dochodem miasta jest odpłatność uczniów za korzystanie ze stołówek szkolnych. Przewiduje się, że będzie to kwota 1.040.500 zł. Jest to wielkość niższa w porównaniu z rokiem ubiegłym, ponieważ uwzględniono prowadzenie nauczania zdalnego w związku z pandemią koronawirusa.

W związku z faktem, że dzieci z sąsiednich samorządów uczęszczają do przedszkoli niepublicznych działających w mieście, w budżecie zaplanowano dochody z usług, które zobowiązane są zakupić te gminy. Według szacunkowych wyliczeń będzie to kwota 1.444.948 zł. Podstawą szacunku jest liczba dzieci oraz stawka podstawowej kwoty dotacji ustalonej dla przedszkoli.

Z dniem 1 września 2013 r. weszła w życie zmieniona ustawa o systemie oświaty zobowiązująca budżet państwa do dofinansowania pobytu w przedszkolu każdego dziecka do 5 lat za każdy miesiąc w roku 2021. W oparciu o sprawozdawczość SIO ustalono liczbę dzieci w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych i wyszacowano wysokość dotacji celowej przekazywanej przez Urząd Wojewódzki na poziomie 1.924.668 zł.

W budżecie na 2022 r. uwzględniono dochody z odpłatności za pobyt dziecka w żłobku w kwocie 53.040 zł oraz z odpłatności za wyżywienie w kwocie łącznej 232.780 zł.

Określona przez Wojewodę Pomorskiego wysokość dotacji celowych na zadania z

zakresu administracji rządowej, realizowanych na podstawie porozumień oraz na zadania własne wynosi 41.693.320 zł. Z tej kwoty dotacje celowe na zadania zlecone zostały zaplanowane w kwocie 38.399.570 zł i stanowią 21,92 % kwoty oszacowanych dochodów bieżących.

Dotację związaną z kosztami administracji z zakresu administracji rządowej Wojewoda określił w wysokości 633.997 zł, w tym 535.340 na zadania z zakresu spraw obywatelskich. Dotacja celowa na realizację zadań z zakresu ewidencji ludności, dowodów osobistych i rejestracji stanu cywilnego została określona zgodnie z katalogiem zadań obowiązującym od dnia 1 stycznia 2016 r., zmodyfikowanym w 2020 roku, tj. według określonych czynności oraz z uwzględnieniem czasochłonności zadań oraz stawki roboczogodziny w wysokości 32,25 zł.

Dotacje na zadania objęte ustawą o pomocy społecznej to kwota 1.175.573 zł, natomiast dotacje w łącznej wysokości 36.590.000 zł Miasto otrzyma w ramach działu 855 - Rodzina.

Od 1 stycznia 2020 r. w strukturze organizacyjnej Gminy Miejskiej Chojnice funkcjonuje nowa jednostka budżetowa - **Środowiskowy Dom Samopomocy**. Na prowadzenie ośrodka tego wsparcia Miastu przyznano dotację w kwocie 972.173 zł.

Na wypłatę wynagrodzeń dla opiekunów sądowych przyznano dotację w wysokości 12.400 zł, a na specjalistyczne usługi opiekuńcze dotację 191.000 zł.

Na wypłatę świadczeń wychowawczych stanowiących pomoc państwa w wychowaniu dzieci, tzw. „Program 500 +” decyzją Wojewody przyznano 15.300.000 zł (w tym na koszty obsługi administracyjnej świadczenia). Przyznaną dotacja jest dużo niższa od ubiegłorocznej w związku ze zmianą przepisów skutkującą wypłatą od 2022 roku świadczeń przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Dotacja na wypłatę świadczeń rodzinnych i wypłaty środków z funduszu alimentacyjnego wynosi 21.000.000 zł. Jest to kwota wyższa aniżeli w roku poprzednim.

Dotacja przeznaczona na opłacenie składki zdrowotnej za osoby pobierające dodatki do świadczeń rodzinnych to kwota 290.000 zł.

Na podstawie doświadczenia z lat poprzednich, jak i tegorocznych nakładów na realizację wyżej wymienionych zadań szacuje się, że środki przyznane na ich realizację nie będą wystarczające. Zatem w trakcie ich realizacji Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej będzie sukcesywnie wnioskował o przyznanie dodatkowych środków z rezerwy celowej budżetu państwa.

Dotacje, przyznane przez Wojewodę Pomorskiego na realizację zadań własnych z zakresu pomocy społecznej obejmują środki przeznaczone na:

- | | |
|---|---------------|
| 1) na opłacenie składki zdrowotnej za osoby otrzymujące zasiłki stałe w kwocie | 150.000 zł, |
| 2) na wypłatę zasiłków okresowych w wysokości | 520.000 zł, |
| 3) na wypłatę zasiłków stałych w kwocie | 1.700.000 zł, |
| 4) utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w wysokości | 545.750 zł, |
| 5) na kontynuację wieloletniego programu pn. „Pomoc Państwa w zakresie dożywiania” w kwocie | 368.000 zł. |

Łączna wartość wymienionych dotacji wynosi 3.283.750 zł.

Z tytułu świadczenia przez MOPS usług w budżecie ujęto dochody z odpłatności za usługi opiekuńcze w wysokości 105.000 zł, z odpłatności za wyżywienie osób przebywających w Domu Dziennego Pobytu w wysokości 60.000 zł oraz kwotę 8.000 zł z tytułu zwrotu wydatków poniesionych na paliwo za przewóz osób niepełnosprawnych specjalistycznym samochodem.

W związku z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w budżecie ujęto dochody:

- | | |
|---|--------|
| • z prowizji od odpłatności za informacje adresowe | 240 zł |
| • z prowizji od odpłatności osób korzystających ze Środowiskowego Domu Samopomocy | 580 zł |
| • za specjalistyczne usługi opiekuńcze | 545 zł |
| • z Karty Dużej Rodziny | 17 zł |

Ponadto dochodem miasta jest 40 % kwoty wyegzekwowanych przez komorników zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz 50 % kwoty zaliczek alimentacyjnych. Przewidywane wpływy określono na poziomie 282.960 zł. Dochody te oszacowano na podstawie pisma w/s wysokości dochodów i dotacji celowych ujętych w projekcie ustawy budżetowej na 2022 r., otrzymanego z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku, określającego wysokość dochodów Budżetu Państwa.

Na podstawie informacji Wojewody Pomorskiego do planu dochodów wprowadzono również dotację na utrzymanie grobów powojennych w wysokości 10.000 zł.

W budżecie po stronie dochodów jak i wydatków ujęto przewidywane kwoty zwrotów nienależnie pobranych w latach ubiegłych świadczeń wraz z odsetkami, które w całości stanowią dochody budżetu państwa. Zaplanowano z tego tytułu kwotę 103.000 zł należności głównej i 12.000 zł odsetek.

Po stronie dochodów nie uwzględniono dotacji z budżetu państwa na wypłatę stypendiów socjalnych dla uczniów oraz wyprawek szkolnych. Zostaną one wprowadzone w ciągu roku budżetowego, po otrzymaniu stosownej decyzji Wojewody Pomorskiego.

Dochodem gminy jest również dotacja celowa z Powiatu Chojnickiego, który realizując własne zadanie ustawowe, w drodze porozumienia, przekazuje miastu dotację w wysokości 60.000 zł na zakup książek dla Miejskiej Biblioteki Publicznej.

W kwocie 60.000 zł zaplanowano wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

Zaplanowano również inne drobne dochody z usług – za korzystanie z automatycznych toalet miejskich 6.000 zł, a za pobór energii z automatu – 200 zł.

Po stronie dochodów budżetu, na podstawie zawartych umów, wprowadzono dotacje na następujące projekty unijne lub realizowane przy pomocy innych środków zewnętrznych:

1. „Stop wykluczeniu – start na pracę”
- z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 277.418 zł
2. „Rozwój usług społecznych w ramach Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Chojnice”
- z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 518.729 zł
- z budżetu Państwa w kwocie 63.604 zł
3. „Od zmysłu do umysłu” – projekt realizowany ze środków norweskich 2.384 zł

W planie finansowym dochodów majątkowych Gminy ujęto dotacje stanowiące dofinansowanie następujących zadań inwestycyjnych:

1. „Przebudowa **ul. Gdańskiej w Chojnicach** – od ul. Tucholskiej do wiaduktów nad linią kolejową” w kwocie **2.000.000 zł**
Dotację na ten cel Miasto otrzyma z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.
2. „Utworzenie **transportowego węzła integrującego** wraz ze ścieżkami pieszo-rowerowymi w Chojnicach” w kwocie **10.552.453 zł**
Dotacja w kwocie 7.377.453 zł pochodzi ze środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy, natomiast 3.175.000 zł to pomoc finansowa Gminy Chojnice.
3. „Budowa żłobka miejskiego w Chojnicach” w kwocie **3.566.822 zł**
Środki na ten cel będą pochodziły z Rządowego Funduszu Polski Ład - Programu Inwestycji Strategicznych. Zadanie inwestycyjne będzie realizowane powyżej 12 miesięcy, dlatego gmina ma prawo ująć połowę przyznanej dotacji w roku 2022.
4. „Poprawa gospodarki **wodami opadowymi i roztopowymi** na terenie miasta Chojnice” w kwocie **4.414.297 zł**

Dotacja pochodzi ze środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy.

Wydatki

Na zaspokojenie zbiorowych potrzeb wspólnoty mieszkańców miasta Chojnice w 2022 roku przeznaczono łącznie **233.425.391 zł.** W tym na bieżące zadania gminy przeznaczono **175.149.259 zł,** tj. kwotę niższą od dopuszczalnej określonej w ustawie o finansach publicznych (konieczność zrównoważenia wydatków bieżących z dochodami bieżącymi), która stanowi 99,98 % planowanych dochodów bieżących.

Szacując poziom wydatków bieżących na 2021 r. nie uwzględniono średniorocznego wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych podanego w założeniach projektu budżetu państwa na rok 2022. Nie zakładano też waloryzacji wynagrodzeń, za wyjątkiem uwzględnienia regulacji związanych ze znacznym wzrostem najniższego wynagrodzenia od 1 stycznia 2022.

Obowiązkową wpłatę na rzecz Izb Rolniczych określono na poziomie roku poprzedniego w kwocie 2.000 zł.

Na podstawie zawartej umowy z Miejskim Zakładem Komunikacji Spółka z o.o. w sprawie wypłacenia rekompensaty za świadczenie usług w zakresie lokalnego publicznego transportu zbiorowego oraz porozumienia z Gminą Chojnice wprowadzono do planu finansowego wydatek w wysokości 6.664.414 zł. Kwota ta stanowi rekompensatę różnicy między planowanymi przez spółkę kosztami a planowanymi dochodami ze sprzedaży usług w transporcie pasażerskim. Miasto jest właścicielem środków transportu, zatem zobowiązane jest ponosić wydatki związane z ich ubezpieczeniem, na co zabezpieczono 80.000 zł oraz zapłatą podatku od środków transportowych – 13.000 zł.

Na remonty dróg powiatowych przeznaczono 80.000 zł. Na bieżące utrzymanie dróg gminnych zaplanowano łącznie 1.156.000 zł, w tym na remonty 940.000 zł, a na zakup materiałów drogowych 125.000 zł.

Zmiana klasyfikacji budżetowej spowodowała konieczność wydzielenia wydatków związanych z utrzymaniem stref płatnego parkowania. Na ten cel zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 64.000 zł.

Konieczne było również wydzielenie wydatków związanych z funkcjonowaniem przystanków komunikacyjnych. Zaplanowano kwotę 20.000 zł na przeprowadzenie drobnych remontów wiat przystankowych.

Na utrzymanie baszty przy ul. Podmurnej przeznaczono 59.000 zł. Kwota ta obejmuje przewidywany koszt ogrzewania, oświetlenia, dostaw wody, odprowadzenie ścieków i zakup środków czystości oraz koszty dostępu do Internetu.

Na realizację zadania, jakim jest gospodarka gruntami i nieruchomościami przeznaczono 667.750 zł. Wydatki dotyczą między innymi kosztów wyceny nieruchomości przeznaczonych do zbycia, kosztów notarialnych i bieżącego utrzymania i remontów posiadanych nieruchomości.

W budżecie zaplanowano środki w wysokości 150.000 zł przeznaczone na wypłatę odszkodowań tytułem braku zapewnienia lokali socjalnych dla rodzin posiadających sądowy wyrok o eksmisję. Wielkość określono w oparciu o posiadane wnioski o wypłatę odszkodowania oraz uwzględniono możliwość pozyskania w ciągu roku przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Spółka z o. o. kilku lokali socjalnych. Ponadto na poziomie 491.000 zł zaplanowano wydatki dotyczące administrowania budynkami w tak zwanym przymusowym zarządzie, których źródłem finansowania są czynsze z najmu.

Na sfinansowanie kosztów sporządzenia planów zagospodarowania przestrzennego przeznaczono 250.000 zł.

Na podstawie zawartej umowy na administrowanie cmentarzem komunalnym zabezpieczono na ten cel w budżecie 2022 roku środki w wysokości 450.000 zł.

W planie wydatków uwzględniono również środki dotacyjne związane z bieżącym utrzymaniem cmentarza ofiar wojny w wysokości 10.000 zł.

Na wypłatę diet radnym oraz na pokrycie rzeczowych kosztów utrzymania Rady Miejskiej przeznaczono 323.400 zł.

W rozdziale Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zmienia się sposób ujmowania wydatków począwszy od 1 stycznia 2022 roku. Dokonano zmiany klasyfikacji budżetowej w kontekście wdrażania projektu Systemu Monitorowania Usług Publicznych (SMUP). W rozdziale tym od 1 stycznia 2022 r. należy klasyfikować wydatki związane z utrzymaniem stanowisk pracy pracowników, a więc wydatki związane z zatrudnieniem pracowników, zapewnieniem im stanowisk pracy i wyposażeniem w podstawowe narzędzia i materiały potrzebne do pracy. Zmiany te spowodowały konieczność zakwalifikowania do tego rozdziału wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wszystkich pracowników całej jednostki (z wyjątkiem rozdziału 90002) a więc m. in. zieleni miejskiej, obiektów sportowych czy też osób zatrudnionych w ramach robót publicznych. Ujęto w tym rozdziale również wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od tych wynagrodzeń (umowy o dzieło z osobami fizycznymi wykonywanymi na rzecz całej jednostki). W rozdziale także

zaplanowano – zgodnie z wytycznymi - wydatki na ZFŚS pracowników, zakup energii elektrycznej i ciepłej, zakupy materiałów i wyposażenia, usługi, wypłaty ekwiwalentów dla pracowników, szkolenia, podróże służbowe, remonty bieżące i inne wydatki związane z utrzymaniem stanowisk pracy. Zatem na wydatki związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem stanowisk pracy pracowników Urzędu Miejskiego przeznaczono kwotę 14.133.800 zł, w tym przewiduje się zorganizowanie robót publicznych oraz prac interwencyjnych, przy refundacji części kosztów wynagrodzeń wraz ze składką ZUS przez Powiatowy Urząd Pracy. Na pokrycie związanych z tym kosztów pracy przewidziano w budżecie udział własny gminy w wysokości 611.300 zł.

Wydatki na promocję samorządu terytorialnego w 2022 r. ustalono w kwocie 229.600 zł.

W budżecie wyodrębniono środki, które pozwolą na organizację działań zmierzających do rozwijania różnorodnych zainteresowań i tym samym zintegrują mieszkańców poszczególnych dziesięciu samorządów osiedlowych działających na terenie miasta. Przeznaczona na ten cel kwota wynosi 84.667 zł. Natomiast na wypłatę diet dla przewodniczących samorządów osiedlowych przeznaczono 48.500 zł.

Zabezpieczono także środki na obsługę budżetu obywatelskiego w łącznej kwocie 20.000 zł, tj. na zakup platformy do elektronicznej obsługi budżetu obywatelskiego, urn i kart do głosowania oraz wydatków związanych z promocją budżetu.

Plan wydatków zawiera kwotę 80.000 zł stanowiącą równowartość wnoszonych składek na rzecz organizacji, których miasto jest członkiem (stowarzyszeń: Chojnicki Bank Żywności, Pomorskie w Unii Europejskiej, Związek Samorządów Na Rzecz Modernizacji Drogi Krajowej Nr 22).

Na odnowienie kapitału w spółce prawa handlowego „Promocja Regionu Chojnickiego”, w której gmina posiada 39,2 % udziałów przewidziano środki na udzielenie dopłaty na pokrycie straty bilansowej za 2021 r., w wysokości 117.128 zł.

Na świadczenia rekompensujące utracone zarobki żołnierzom rezerwy za odbycie ćwiczeń wojskowych zaplanowano 40.000 zł, a na pozostałe działania w zakresie zarządzania kryzysowego, ochrony ludności i spraw obronnych 79.333 zł.

Sprawowanie nadzoru nad przestrzeganiem bezpieczeństwa publicznego realizowane przez Straż Miejską to wydatek 1.934.750 zł.

Na działalność Ochotniczej Straży Pożarnej w Chojnicach przeznaczono dotację w kwocie 100.000 zł oraz zabezpieczono środki na opłacenie składek na obowiązkowe ubezpieczenia w kwocie 20.000 zł.

Oszacowana kwota odsetek, jakie miasto zobowiązane będzie zapłacić tytułem korzystania z zaciągniętych kredytów stanowi 2.300.000 zł. Gmina na dzień 1 stycznia 2022 r. posiadać będzie zobowiązanie z tytułu ośmiu umów kredytowych. Wysokość zadłużenia wyniesie 82.860.000 zł.

Dla sfinansowania wydatków majątkowych zaplanowanych do realizacji w 2022 roku oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów gmina zaciągnie kolejny kredyt, na okres 16 lat, w kwocie 15.000.000 zł. Wyliczając wysokość odsetek, które należy zapłacić w 2022r. uwzględniono możliwość wzrostu w ciągu roku oraz wahania się podstawy oprocentowania, którą jest stawka WIBOR 1M. Do wyliczeń przyjęto średnią stawkę w wysokości 1,5 %, ponieważ ekonomiści szacują wzrost wskaźników w drugiej połowie przyszłego roku.

Zgodnie z zawartą z Bankiem Gospodarstwa Krajowego umową, o poręczenie spłaty kredytu zaciągniętego przez Chojnickie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. w Chojnicach, w budżecie należało zabezpieczyć kwotę w wysokości 114.390 zł na wypadek, gdyby Spółka nie spłaciła przypadających na 2022 r. kwot odsetek i rat kredytu.

Z tytułu poręczenia pożyczki udzielonej przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Gdańsku dla Zakładu Zagospodarowania Odpadów Spółka z o. o. w Chojnicach w budżecie zaplanowano wydatek, na ewentualną spłatę rocznej raty pożyczki przez miasto, w kwocie 395.857 zł.

Łącznie zaplanowano w budżecie poręczenia w kwocie 510.247 zł.

W planie wydatków na 2022 r. utworzono rezerwę ogólną w wysokości nie niższej niż 0,1 % wartości wydatków ogółem, tj. kwotę 280.000 zł. Ponadto zgodnie z ustawą z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym gminy mają obowiązek utworzyć rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego. Według obowiązującego przepisu wyliczona kwota to 650.000 zł.

Na oświatę szkolną w budżecie 2022 r. przeznaczono 48.472.091 zł, tj. 27,67 % *wydatków bieżących*. Jest to kwota wyższa od planowanego wykonania w 2021 r.

Konstruując plan budżetu na rok 2022 uwzględniono zmianę liczebności uczniów szkół podstawowych, w związku z funkcjonowaniem tylko ośmioletniej szkoły podstawowej, zmian wynikających z przepisów ustawy Prawo oświatowe, przepisów wprowadzających ustawę – Prawo oświatowe oraz ustawy o finansowaniu zadań oświatowych.

Budżety poszczególnych szkół uwzględniają tylko priorytetowe koszty remontów obiektów szkolnych oraz zakupu wyposażenia. Przewidziano środki tylko na drobne naprawy i konserwacje. Plany wydatków nie przewidują wzrostu wynagrodzeń nauczycieli w roku

2022 poza wzrostem wynagrodzeń wynikającym z awansu zawodowego. Zaplanowano natomiast konieczność podwyższenia wynagrodzenia administracji i obsługi, w związku ze zmianą wysokości minimalnego wynagrodzenia miesięcznego za pracę obowiązującego w roku 2022.

W ramach wydatków na oświatę szkolną zaplanowano dotację podmiotową dla Katolickiej Szkoły Podstawowej, zamierzającej kształcić średniomiesięcznie 249 uczniów w kwocie 2.764.400 zł, z tego podstawowej dotacji zaplanowano 2.674.000 zł, a w ramach realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy – kwotę 90.400 zł.

W planie finansowym wyodrębniono środki w kwocie 223.308 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów dokształcania nauczycieli (w tym 9.302,- zł na dokształcanie nauczycieli zatrudnionych w świetlicach szkolnych).

Na sfinansowanie kosztów dowożenia do placówek oświatowych uczniów niepełnosprawnych, oraz na zwrot kosztów przejazdu środkami komunikacji miejskiej dla pełnoletnich opiekunów dzieci dowożonych do Zespołu Szkół Specjalnych przeznaczono 308.900 zł.

Na organizację imprez kulturalnych przez Szkołę Podstawową nr 1 zaplanowano 3.500 zł, oraz na utrzymanie boiska Orlik przy Szkole Podstawowej Nr 7 kwotę 24.760 zł.

Na prowadzenie stołówek szkolnych przewidziano kwotę 2.613.678 zł, z czego odpłatność za „wsad do kotła” wyniesie 1.207.500 zł, co oznacza że środki własne gminy na utrzymanie kuchni to kwota 1.406.178 zł.

Szkoła Podstawowa Nr 3 będzie w 2022 roku kontynuowała realizację programu z Funduszy Norweskich pn. „Od zmysłu do umysłu” – zaplanowano w budżecie placówki na ten cel wydatki w kwocie 2.384 zł.

Źródłem sfinansowania wydatków miasta na oświatę są:

- subwencja oświatowa w części dot. tylko oświaty 27.988.346 zł - 57,74 %
- dochody z najmu pomieszczeń i innych opłat (85.100,- zł) - 0,18 %
- dochody z odpłatności za korzystanie ze stołówek szkolnych (1.040.500,- zł) - 2,15 %
- dochody własne gminy w kwocie 19.358.145 zł - 39,93 %

Wydatki zaplanowane dla oddziałów przedszkolnych w szkołach, dla przedszkola gminnego, dotacja dla publicznego Przedszkola Katolickiego i przedszkoli niepublicznych oraz na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci to wydatek w kwocie **15.162.992 zł**, w tym 2.748.540 zł na niepełnosprawnych.

Zaplanowano także wydatki w wysokości 212.800,- zł, na pokrycie kosztów pobytu dzieci będących mieszkańcami naszej gminy w przedszkolach i innych formach przedszkolnych w sąsiedniej Gminie Chojnice, Gminie Kamień Krajeński i Gminie Miejskiej Człuchów. Koszty związane z prowadzeniem Przedszkola Nr 3 przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 3 w Chojnicach oszacowano na kwotę 1.355.000 zł. Uczęszczać do niego będzie 120 dzieci. W przedszkolu utworzono łącznie 5 oddziałów: 3 oddziały całodzienne oraz 2 oddziały 5-cio godzinne, które funkcjonują w sposób rotacyjny. Od 1 września 2017 r. funkcjonują także przy Szkole Podstawowej Nr 1 dwa oddziały przedszkolne, do których uczęszcza 45 dzieci. Jeden z oddziałów prowadzi opiekę całodzienną, a drugi do 5 godzin. Wydatki na ten cel wynoszą 198.552 zł. Wydatki związane z funkcjonowaniem oddziałów przedszkolnych przy Szkole Podstawowej Nr 7 to kwota 960.990 zł, w tym na dzieci z niepełnosprawnościami 56.250 zł. Będą tam funkcjonowały cztery oddziały 10-godzinne, z których będzie korzystało 99 dzieci.

Na terenie miasta działać będzie 12 przedszkoli niepublicznych (oddziały 5-cio i 10-cio godzinne). Przysługujące im dotacje na 2022 r. wyniosą 11.220.770 zł, w tym na dzieci niepełnosprawne 2.621.070 zł. Uczęszczać do nich będzie średnio 1.411 dzieci, w tym dzieci niepełnosprawne:

- 24 dzieci z orzeczeniami o jednej niepełnosprawności,
- 45 dzieci z niepełnosprawnościami sprzężonymi i dzieci z autyzmem,
- 18 dzieci 6-letnich z niepełnosprawnościami.

Z dniem 1 września 2017 roku powstało Przedszkole Nr 3 z siedzibą przy ul. Młodzieżowej 44 w Chojnicach, wchodzące w skład Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 3, w związku z czym podstawowa kwota dotacji dla przedszkoli niepublicznych jest ustalana na podstawie wydatków przedszkola (1.355.000 zł) prowadzonego przez Gminę w wysokości 75%. Na 2022 rok planowana podstawowa kwota dotacji na ucznia wyniesie 6.740,92 zł (75% kwoty 8.987,89 zł).

W roku 2022 będzie także funkcjonowało publiczne Przedszkole Katolickie w Chojnicach, dla którego organem prowadzącym jest Diecezja Pelplińska. Docelowo korzystało będzie z tego przedszkola 145 dzieci. Dotacja jest równa 100% podstawowej kwoty dotacji ustalonej na podstawie przedszkola prowadzonego przez Gminę i w roku 2022 szacowana jest na kwotę 1.214.880 zł, w tym na planowane 2 dzieci z orzeczeniami o niepełnosprawności 71.220 zł.

Źródłem finansowania przedmiotowego zadania jest:

- 1) dotacja z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego

(wzrost zadań oświatowych- na dzieci od 3-5 lat) w kwocie	1.924.668,- zł
2) wpłaty za korzystanie z usług przedszkolnych wnoszone przez sąsiednie JST w kwocie	1.444.948,68 zł
3) subwencja na dzieci 6-letnie i starsze w dotowanych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych	2.301.700,- zł
4) dochody z odpłatności dzieci z oddz. przedszkolnych i PS Nr 3 za wyżywienie	442.000,- zł
5) opłata za pobyt w oddz. przedszkolnych i PS Nr 3 ponad podstawę programową tj. 5 godzin dziennie	42.500,- zł
6) subwencja na dzieci niepełnosprawne w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych	3.270.270,- zł
7) środki własne gminy w wysokości	7.518.035,32 zł

Kwoty dotacji przypadające na poszczególne placówki opiekuńcze przedstawiono w załączniku do projektu uchwały budżetowej.

W ramach zadań z zakresu polityki społecznej samorządu w budżecie przewidziano środki na prowadzenie żłobka miejskiego. Wydatki w kwocie 1.247.018 zł w części sfinansowane będą odpłatnością rodziców (285.820 zł) oraz dochodami z czynszu najmu (28.500 zł). Pozostałą kwotę kosztów (932.698 zł) pokryje miasto z dochodów własnych. Do placówki zapisano 48 dzieci a średnio uczęszcza ich zaledwie 38.

Na dotację celową dla żłobka prowadzonego przez Centrum Edukacyjne K. Stosik, trzech żłobków i jednego klubu dziecięcego prowadzonych przez osoby fizyczne przeznaczono środki w kwocie 370.800,- zł.

Wydział Edukacji, Wychowania i Zdrowia w 2022 roku będzie realizował „program wsparcia prokreacji dla mieszkańców Chojnic na lata 2021-2023”, który jest kontynuacją programu realizowanego w latach poprzednich. Na ten cel w budżecie przeznacza się kwotę 200.000 zł.

Dla stowarzyszeń zajmujących się organizacją wypoczynku dzieci i młodzieży przeznaczono w budżecie 5.000 zł.

Na realizację Miejskiego Programu Przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii przeznaczono 1.315.415 zł. Kwota ta obejmuje w całości środki, które przewiduje się uzyskać z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż alkoholu oraz z zaplanowanych wpływów z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym. Ośrodek Profilaktyki Rodzinnej w ramach programu prowadzi zajęcia w grupie przedszkolnej dla dzieci 3-5 letnich, grupy wsparcia dla rodziców, młodzieży, dzieci oraz prowadzi hostel dla ofiar przemocy w rodzinie.

Ponadto zaplanowano dotacje dla organizacji pozarządowych w zakresie ochrony i promocji zdrowia w kwocie 2.000 zł oraz przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w kwocie 20.000 zł.

Wydatki, które gmina ponosi w związku z realizacją ustawy o **pomocy społecznej** ustalono w oparciu o informację uzyskaną od Wojewody Pomorskiego, a w tej części, w której zadania finansowane są z dochodów własnych miasta, bez stosowania wskaźnika inflacji.

Ze Środowiskowego Domu Samopomocy, który od 1 stycznia 2020 jest odrębną jednostką budżetową, codziennie korzysta 38 osób z niepełnosprawnością intelektualną. Dodatkowo działa klub, który prowadzi zajęcia dla 8-ciu osób z chorobą Alzheimera. Na sfinansowanie tego zleconego zadania z zakresu administracji rządowej miasto otrzyma dotację w kwocie 972.173 zł.

Prowadzenie ośrodka wsparcia, tj. Noclegowni stanowi dla miasta koszt w wysokości 233.920 zł, a utrzymanie Domu Dziennego Pobytu to wydatek w kwocie 768.640 zł. W Noclegowni obecnie maksymalnie może przebywać 12 osób. W okresie letnim jest ich znacznie mniej.

Do Domu Dziennego Pobytu uczęszczają 28 osoby samotne, a docelowo z zajęć może korzystać około 35 osób.

W ramach wydatków związanych z opieką społeczną zaplanowano 4.000 zł na szkolenia pracowników oraz zakup niezbędnych materiałów w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

W wysokości kwoty dotacji przyznanej decyzją Wojewody zaplanowano wydatki na opłacenie składki zdrowotnej za osoby korzystające z pomocy społecznej, tj. 150.000 zł.

Wyplata zasiłków i pomoc w naturze to kwota 900.000 zł, z czego 520.000 zł stanowi dotacja z budżetu państwa.

Na wypłatę dodatków mieszkaniowych zagwarantowano w budżecie miasta kwotę 1.240.000 zł. Wnikliwa analiza składanych przez mieszkańców wniosków pod kątem dochodowości, skutkuje minimalizacją wydatków. Od kilku lat utrzymują się one na niezmiennym poziomie.

Wyplacane zasiłki stałe w całości finansowane są dotacją z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego i wyniosą 1.700.000 zł. W ciągu roku budżetowego będą ulegać zwiększeniu w zależności od potrzeb określanych przez MOPS.

Koszty utrzymania Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej oszacowano na poziomie 3.226.618 zł, w tym dotacja z budżetu na utrzymanie Ośrodka wynosi 545.750 zł, a dotacja na wypłatę wynagrodzenia opiekunów sądowych – 12.400,00 zł.

Wydatki związane z realizacją świadczenia usług opiekuńczych oszacowano łącznie na kwotę 2.093.720 zł. Specjalistyczne usługi opiekuńcze są finansowane z dotacji (191.000 zł) jako zadanie zlecone. Pozostałe usługi wykonywać będzie wybrane w konkursie stowarzyszenie ze środków własnych gminy. Przeznaczono na ten cel kwotę 1.872.720 zł.

Na realizację rządowego programu „Posiłek dla potrzebujących” przeznaczono 854.614 zł, w tym dotacja z budżetu państwa wynosi 368.000 zł.

Podobnie jak w latach ubiegłych, również w 2022 r. gmina zobowiązana jest ponieść koszty za całonocny pobyt w Domach Pomocy Społecznej umieszczonych tam 31 mieszkańców gminy. Łączne przewidywane koszty utrzymania w tych placówkach wyniosą około 1.323.000 zł.

Kontynuowany będzie program pn. „prace społecznie użyteczne”, na który przeznaczono 25.000 zł. W ramach tego programu osoby uprawnione do korzystania z pomocy społecznej muszą świadczyć pracę. W przypadku gminy zatrudnione w ten sposób osoby wykonują usługi opiekuńcze świadczone przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej lub pełnią funkcje gospodarce.

W budżecie zabezpieczono również 17.657 zł na zakup czujników czadu dla podopiecznych oraz 10.000 zł na zadanie związane z teleopieką.

Na realizację zadania zleconego, jakim jest wypłata świadczenia wychowawczego (tzw. Program 500+) przyznano kwotę 15.300.000 zł. Na wypłatę świadczenia przeznaczono 15.249.510 zł natomiast na koszty obsługi 50.490 zł.

Jako zadanie zlecone MOPS wypłaca świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz świadczenia pielęgnacyjne przysługujące opiekunom niepełnosprawnych dzieci. Z przyznanej dotacji w kwocie 21.000.000 przeznacza się:

1. na świadczenia 18.770.000 zł
2. na obsługę administracyjną oraz składki na ubezpieczenie społeczne opłacane od tych świadczeń 2.230.000 zł.

W ramach tego działu Gmina ponosi również wydatki na obsługę administracyjną ponoszone ze środków własnych w wysokości 72.900 zł.

Na wydatki związane z Chojnicką Kartą Dużej Rodziny przeznaczono kwotę 127.700 zł.

MOPS zatrudnia dwóch asystentów rodziny, którzy służą wsparciem obecnie dla 24 rodzin. Asystenci współpracują z rodzinami, w których istnieje groźba odesłania dzieci do

rodzin zastępczych lub innych specjalistycznych ośrodków. Ich zadaniem jest kierowanie postępowaniem poszczególnych członków rodzin celem wskazania im możliwości, sposobów i sensu pokonywania trudności ekonomicznych i intelektualnych. Ponadto są zobowiązani do osobistej pomocy w załatwianiu konkretnych spraw. Wydatkiem tego zadania jest koszt pracy asystentów w kwocie 138.660 zł.

Zadaniem gminy jest wspieranie rodziny przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych oraz ponoszenie wydatków na opiekę i wychowanie dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka. Na ten cel, znając wielkość potrzeb w tym zakresie, przewidziano dotację dla Powiatu Chojnickiego w kwocie 960.000 zł.

Na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne zaplanowano wydatki w wysokości równej otrzymanej dotacji, tj. 290.000 zł.

W 2022 r. z dochodów własnych gminy na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej przeznaczono:

• na utrzymanie ośrodków wsparcia	1.002.560 zł
• zadania z zakresu przemocy w rodzinie	4.000 zł
• na wypłatę zasiłków i pomoc w naturze	380.000 zł
• na dodatki mieszkaniowe	1.240.000 zł
• na utrzymanie MOPS	2.668.468 zł
• na świadczenie usług opiekuńczych	1.872.720 zł
• na pomoc w zakresie dożywiania	486.614 zł
• na opłacenie pobytu mieszkańców miasta w domach opieki	1.323.000 zł
• na prace społecznie użyteczne	25.000 zł
• na zakup czujników czadu i teleopiekę	27.657 zł
• na koszty obsługi administracyjnej Funduszu alimentacyjnego	72.900 zł
• na świadczenia w zakresie Chojnickiej Karty Dużej Rodziny	128.700 zł
• na wynagrodzenia dla osoby udzielającej wsparcia rodzinie	139.760 zł
• na dotacje na rzecz rodzin zastępczych	<u>960.000 zł</u>
<u>Razem</u>	<u>10.331.379 zł</u>

W 2022 roku Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej będzie kontynuował realizację projektu współfinansowanego ze środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych „**Stop wykluczeniu – start na pracę**”. Zadanie jest realizowane zgodnie z umową RPPM.06.01.02-22-0076/16-01 z dnia 20 marca 2017 r. w ramach

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Priorytet 6 Integracja, Działanie 6.1 Aktywna integracja, Poddziałanie 6.1.2 Aktywizacja społeczno-zawodowa. Zadanie będzie realizowane w okresie 01.01.2017-31.10.2022, całkowite wydatki wyniosą 1.727.407, z czego z budżetu Unii Europejskiej 1.468.291 zł. Projekt jest skierowany do 120 osób pozostających bez pracy, mieszkańców miasta Chojnice, realizowany w 4 edycjach, po 30 osób na każdą edycję. Działania skierowane do grupy docelowej obejmują: wsparcie psychologiczne indywidualne i grupowe, wsparcie doradcy zawodowego indywidualne i grupowe, szkolenia zawodowe, staże zawodowe oraz profilaktykę wykluczenia społecznego skierowaną do dzieci uczestników projektu. Na rok 2022 w ramach projektu zaplanowano wydatki w kwocie 309.814 zł, z czego kwotę 277.418 zł będą stanowiły środki unijne.

W 2022 r. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej będzie kontynuował realizację innego projektu współfinansowanego ze środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych **„Rozwój usług społecznych w ramach Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Chojnice”**. Projekt będzie polegał na dostarczaniu usług społecznych, w ramach których realizowana będzie opieka nad osobami starszymi, niesamodzielnymi, dziećmi i młodzieżą. Osoby zostaną objęte wsparciem psychologicznym i doradczym. Na rok 2022 zaplanowano wydatki w kwocie 615.841 zł, z czego 518.729 zł stanowią środki unijne, a 63.604 zł dotacja z Budżetu Państwa.

Zaplanowane w budżecie środki przeznaczone na bieżące zadania z zakresu **gospodarki komunalnej i ochrony środowiska** wynoszą 15.207.000 zł.

Na sfinansowanie kosztów związanych z gospodarką ściekową przeznaczono 540.000 zł, w tym 350.000 zł na opłaty ponoszone do Wód Polskich. Opłatę za usługi wodne uiszcza się za odprowadzenie do wód: wód opadowych lub roztopowych ujętych w otwarte lub zamknięte systemy kanalizacji deszczowej służące do odprowadzenia opadów atmosferycznych albo systemy kanalizacji zbiorczej lub wód pochodzących z odwodnienia gruntów w granicach administracyjnych miasta.

Wydatki wynikające z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oszacowano w oparciu o zawarte umowy na wywóz nieczystości z gospodarstw domowych i koszty administracyjne. Na 2022 rok zaplanowano wydatki na gospodarowanie odpadami w wysokości 8.683.100 zł, w tym 8.500.000 zł stanowią wydatki związane z gospodarką odpadami, a 183.100 zł to koszty obsługi administracyjnej.

Koszty związane z utrzymaniem czystości w mieście oszacowano w oparciu o umowy już zawarte oraz przewidywane koszty usług, które należy zakupić w drodze kolejnego postępowania przetargowego. Przewidywana wartość wydatku to kwota 1.414.800 zł.

Wysokość wydatków bieżących związanych z utrzymaniem zieleni w mieście oszacowano na kwotę 1.414.800 zł. Usługi związane z utrzymaniem zieleni miejskiej w dużej mierze będzie świadczyła na rzecz Miasta utworzona w 2019 roku Spółdzielnia Socjalna „TUR”, której Gmina Miejska jest członkiem.

W budżecie na pokrycie kosztów utrzymania schroniska dla zwierząt przeznaczono 600.000 zł. Do końca 2021 r. zadanie to realizuje stowarzyszenie wybrane w drodze konkursu w ramach „ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie”. W miesiącu grudniu zostanie ogłoszony kolejny konkurs. Na zakup usług związanych ze sterylizacją zwierząt przeznaczono 10.000 zł.

Na opłacenie kosztów oświetlenia ulic i konserwacji urządzeń świetlnych przeznaczono 1.705.000 zł.

Na zadania z zakresu ochrony środowiska zaplanowano wydatki w kwocie 378.000 zł, w tym 3.000 zł będzie stanowiła dotacja dla stowarzyszeń propagujących ochronę środowiska.

Na utrzymanie i konserwację infrastruktury miejskiej w dziale gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdziale pozostała działalność przeznaczono 785.400 zł.

W budżecie 2022 r. na bieżącą działalność gminy **z zakresu kultury** przeznaczono 4.924.000 zł.

Na realizację zadań z zakresu kultury planuje się wydatkować 8.000 zł. W planie przeznaczono środki na zadania, które mogą być zlecane do wykonania stowarzyszeniom i fundacjom w drodze konkursu. Środki na ten cel określono na poziomie 111.000 zł.

Zaplanowano również środki na wypłatę stypendiów i nagród za działalność w zakresie ochrony kultury, za upowszechnianie kultury oraz za twórczość artystyczną. Na stypendia przeznaczono środki w wysokości w kwocie 120.000 zł, a na nagrody 10.000 zł.

Działalność Miejskiej Biblioteki Publicznej zostanie sfinansowana dotacją podmiotową w wysokości 2.160.000 zł, z czego 60.000 zł stanowią środki przekazane przez Powiat Chojnicki w drodze podpisanego porozumienia.

Dotację podmiotową na pokrycie kosztów działalności Chojnickiego Centrum Kultury ustalono na poziomie 2.315.000 zł.

W budżecie zaplanowano także wydatki na ochronę zabytków i opiekę nad zabytkami w kwocie 200.000 zł. W tym zakresie przeznaczono środki na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich dla prywatnych właścicieli zabytkowych kamienic.

Na upowszechnianie kultury fizycznej, w tym na utrzymanie stadionów sportowych planuje się wydatkować 3.886.000 zł.

Miasto jako właściciel pięciu boisk sportowych w tym dwóch typu Orlik ponosi koszty związane z ich utrzymaniem. Od 1 stycznia 2021 r. Miasto również jest właścicielem hali sportowej. Wiąże się to między innymi z ponoszeniem opłat za dostawę energii, gazu, wody, pielęgnacją murawy oraz wykonywaniem drobnych napraw. Na to zadanie przeznaczono 853.000 zł. Ponadto 40.000 zł przeznaczono na partycypację w kosztach organizowanych imprez sportowych.

Po stronie wydatków w dziale kultura fizyczna przewidziano dopłatę w kwocie 1.350.000 zł na bieżącą działalność Spółki Centrum Park Spółka z o. o. w Chojnicach.

Ponadto uwzględniono środki na wypłatę stypendiów dla sportowców w wysokości 1.100.000 zł oraz 35.000 zł na nagrody dla osób osiągających wybitne osiągnięcia sportowe. Organizacje pozarządowe, które będą chciały realizować zadania gminy z zakresu kultury fizycznej, będą mogły ubiegać się o udzielenie dotacji w postępowaniu konkursowym. Na ten cel przeznaczono 508.000 zł.

Wydatki inwestycyjne

Ujęte w budżecie na rok 2022 r. wydatki majątkowe wymagają poniesienia nakładów w wysokości 58.276.132 zł i będą stanowiły 24.97 % wydatków ogółem.

Zawarte w planie tytuły zadań inwestycyjnych wynikają głównie z wykazu przedsięwzięć stanowiących załącznik do Wieloletniej Prognozy Finansowej. O wyborze zadań, które obejmuje plan zadań inwestycyjnych na 2022 r. zdecydowała wysokość oszacowanych dochodów, wydatków i rozchodów budżetu oraz terminarz ich realizacji wynikający z zawartych już umów oraz możliwości zadłużenia Gminy Miejskiej Chojnice. Załącznik nr 1 do projektu uchwały budżetowej przedstawia szczegółowo tytuły zadań, wartość kosztorysową całego zadania, wartość nakładów poniesionych w poprzednich latach, wartość nakładów niezbędnych do poniesienia w 2022 roku, źródła finansowania, a także określa jednostkę realizującą poszczególną inwestycję.

Uchwałą Nr XXVI/366/21 z dnia 29 marca 2021 r. Rada Miejska wyraziła zgodę na przystąpienie Gminy Miejskiej Chojnice do InnoBaltica Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdańsku i objęcia przez Gminę Miejską Chojnice udziałów w tej Spółce. InnoBaltica sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku wpisana jest do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ, VII Wydział Gospodarczy pod nr 0000311943. Zgodnie z podjętą uchwałą przystąpienie do Spółki nastąpiło poprzez wniesienie przez Gminę Miejską wkładu pieniężnego w kwocie 233.000,00 zł, na objęcie 233 udziałów o wartości nominalnej 1.000,00 zł każdy. Zadanie zostało zaplanowane w budżecie pn. „**Wniesienie udziałów do spółki Innobaltica sp. z o.o.**”. Uchwałą Nr XXVIII/404/21 z dnia 14 czerwca 2021 r. Rada Miejska w Chojnicach powierzyła Spółce InnoBaltica sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku wykonywanie części zadań własnych Gminy Miejskiej Chojnice w zakresie publicznego transportu zbiorowego:

1. zapewnienie odpowiednich warunków funkcjonowania publicznego transportu zbiorowego, polegających na funkcjonowaniu zintegrowanego systemu taryfowo-biletowego oraz systemu informacji dla pasażera;
2. administrowanie systemem informacji dla pasażera.

Udziały przypadające w ramach przedsięwzięcia na rok 2022 zaplanowano w kwocie 263.000 zł.

W celu budowania wspólnej dla kilku samorządów infrastruktury drogowej, w 2022 r. Gmina Miejska Chojnice udzieli raz jeszcze pomocy finansowej Województwu Pomorskiemu w kwocie 170.070 zł na wykonanie „**Dokumentacji projektowej rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 212**”. Zadanie w tej części zostało przesunięte na rok 2022 ze względu na ponadprzeciętne trwanie procedury uzgodnienia rozwiązań projektowych geometrii drogi, opóźnienie prac wynikające z braku możliwości ustalenia własności istniejącej kanalizacji deszczowej. Brak zatwierdzonej geometrii układu drogowego uniemożliwia zatwierdzenie projektu docelowej organizacji ruchu, ustalenie linii rozgraniczających projektowanego pasa drogowego, uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, a w konsekwencji także uzyskanie pozwolenia wodno-prawnego i decyzji ZRiD. W tym zakresie zostanie podjęta stosowna uchwała Rady Miejskiej w Chojnicach.

„**Przebudowa ul. Gdańskiej w Chojnicach – od ul. Tucholskiej do wiaduktów nad linią kolejową**” to z kolei zadanie inwestycyjne, na które Miasto otrzymało dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Umowę dofinansowania 79/G/FDS/2019 z Wojewodą Pomorskim podpisano 5 maja 2020 r., a jego realizacja będzie trwała do 2023 roku włącznie. Wymagany wkład własny wynosi co najmniej 50% wartości zadania. W roku 2022 planuje się wydatki w kwocie 4.000.000,00, z czego dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg wyniesie 2.000.000,00 zł.

W przyszłym roku kontynuowane będą dwa projekty łącznic drogowych:

1. „**Projekt łącznicy drogowej od skrzyżowania ul. Rzepakowej z ul. Kościerską do ul. Gdańskiej**”. Na ten cel w budżecie przyszłorocznym przeznaczono 350.000,00 zł.
2. „**Projekt łącznicy drogowej od zbiegu ulic: Igielskiej, Derdowskiego, Ceynowy do ul. Strzeleckiej**”. W planie wydatków zabezpieczono 351.000,00 zł.

W ramach dofinansowania z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, Miasto otrzymało w 2020 roku środki inwestycyjne w kwocie 10.000.000,00 zł, dedykowane na „**Prace projektowe i rozbudowę Drogi do Igieł – ul. Igielskiej i Igły w Chojnicach**”. We wniosku o dofinansowanie Miasto zadeklarowało co najmniej 20% wkład własny, zatem nakłady na całe zadanie oszacowano w kwocie 12.500.000,00 zł, z czego 2.500.000,00 zł będzie stanowił wkład własny. Na rok 2022 zaplanowano wykonanie prac związanych z budową drogi, które będą wiązały się z poniesieniem wydatków w kwocie 12.240.000 zł, z czego kwotę 9.740.000 zł będą stanowiły środki Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, zdeponowane na odrębnym rachunku bankowym i podlegające odrębnym rozliczeniom.

W 2022 roku planuje się dokończyć projekty ulic, których nie udało się zrealizować w roku 2021:

- „Projekt ul. Działkowej” – 50.000 zł;
- „Projekt przebudowy ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Chojnicach” – 45.000 zł;

W budżecie 2022 roku zaplanowano także dalszą część „Wykonania dokumentacji technicznej przebudowy ul. Obrońców Chojnic wraz ze skrzyżowaniem z ul. Gdańską”. Projekt przebudowy ma objąć wymianę nawierzchni jezdni na całym odcinku ul. Obrońców Chojnic, zaprojektowanie brakujących odcinków ścieżek rowerowych i chodnika oraz przebudowę skrzyżowania ul. Obrońców Chojnic z ul. Gdańską wraz z projektem budowy sygnalizacji świetlnej. Na 2022 r. zaplanowano na ten cel wydatki w kwocie 45.000 zł.

W 2021 r. rozpoczęto przygotowania związane z „Budową dróg na Osiedlu Pawłówko – etap I: Przytorowa, Willowa”. Przystąpiono do wykupu terenu pod zbiornik retencyjny. Po jego wykupie zostanie sporządzony projekt przebudowy zbiornika z projektem nawierzchni ulic. Zlecono opracowanie dokumentacji technicznej w zakresie zmiany do projektu, polegającej na zmianie lokalizacji układu podczyszczania wód opadowych i roztopowych. W 2022 roku planuje się poniesienie wydatków w kwocie 100.000 zł.

Przy ul. Jana Pawła II w Chojnicach planuje się budowę chodnika o nawierzchni z kostki betonowej szarej. Ma to być połączenie istniejących chodników w obrębie skrzyżowania ul. Jana Pawła II – ul. Ks. Pomorskich i ul. Jana Pawła II – Małe osady.

„Utworzenie transportowego węzła integrującego wraz ze ścieżkami pieszo-rowerowymi w Chojnicach” to kosztowne przedsięwzięcie wieloletnie (trwające do 2023 r.). Zadanie stanowi element partnerskiego projektu pn.: „Utworzenie transportowych węzłów integrujących wraz ze ścieżkami pieszo-rowerowymi i rozwojem sieci publicznego transportu zbiorowego na terenie Chojnicko-Człuchowskiego Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego”, na realizację którego złożono wnioski o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. Projekt obejmuje utworzenie dwóch integracyjnych węzłów transportowych w Chojnicach i w Człuchowie, zakup niskopodłogowego proekologicznego taboru autobusowego, rozwój systemu ścieżek rowerowych.

W budżecie 2022 r. na zadanie przeznaczono 17.414.949 zł, z czego 7.377.453 zł stanowią środki o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W roku 2021 nie udało się rozstrzygnąć przetargu na renowację budynku dworca PKP, co spowoduje, że Miasto będzie musiało zwrócić część przeznaczoną na ten cel dotacji Gminie Chojnice. Gmina Chojnice w 2022 roku, po dokonaniu rozliczenia roku poprzedniego, ponownie udzieli Miastu Chojnice

pomocy w wysokości 3.175.000 zł, co ma swoje odzwierciedlenie w planie dochodów i wydatków, a także w załączniku zadań inwestycyjnych.

Plan zadań inwestycyjnych uwzględnia środki przeznaczone na „**Zakup nieruchomości**”, tj. na wykup gruntów pod drogi gminne. Corocznie porządkuje się również stan prawny nieruchomości. W 2022 r. limit wydatku wynosi 1.000.000 zł.

Na rok 2022 zaplanowano „**wniesienie udziałów do spółki Chojnickie Towarzystwo Budownictwa Społecznego na budowę budynku mieszkalnego wielorodzinnego**” w kwocie 6.255.889 zł. Wymienione środki Gmina otrzymała w roku 2021 jako finansowe wsparcie ze środków Funduszu Dopłat Banku Gospodarstwa Krajowego z przeznaczeniem na budowę budynku mieszkalnego wielorodzinnego przez CHTBS. Gmina w formie udziałów przekaze te środki Chojnickiemu Towarzystwu Budownictwa Społecznego na realizację zadania w roku 2022. Środki przechowywane są na odrębnym rachunku bankowym.

W celu usprawnienia pracy urzędu miejskiego konieczny jest zakup nowego **sprzętu komputerowego**. W budżecie zaplanowano 100.000 zł.

W celu poprawy bezpieczeństwa w mieście zaplanowano „**Rozbudowę monitoringu miejskiego**”. Zadanie będzie realizowane przez Straż Miejską. Na ten cel przeznaczono kwotę 15.000 zł.

„**Budowa żłobka miejskiego w Chojnicach**” będzie wiązała się w 2022 roku z poniesieniem wydatków w kwocie 4.196.822 zł. Gmina otrzyma dotację z Rządowego Funduszu Polski Ład - Programu Inwestycji Strategicznych w kwocie 3.566.822 zł, a kwotę 630.000 zł będą stanowiły środki własne. Zadanie inwestycyjne będzie realizowane powyżej 12 miesięcy, dlatego gmina ma prawo ująć połowę przyznanej dotacji w roku 2022.

Celem kontynuowanego wieloletniego przedsięwzięcia „**Poprawa gospodarki wodami opadowymi i roztopowymi na terenie MOF Chojnice – Człuchów**” jest polepszenie stanu środowiska i warunków życia poprzez poprawę bilansu wodnego i zmniejszenie zagrożeń wywoływanych gwałtownymi zjawiskami meteorologicznymi.

Przedsięwzięcie jest realizowane poprzez:

- budowę, rozbudowę i modernizację systemów gromadzenia, oczyszczania i odprowadzania wód opadowych i roztopowych,
 - budowę i rozbudowę zbiorników retencyjnych, w tym małej retencji,
 - budowę indywidualnych systemów zatrzymywania i zagospodarowania wód w miejscu ich powstawania,
- Realizacja przedsięwzięcia w mieście Chojnice obejmować będzie przede wszystkim następujący zakres inwestycyjny:*

1. przebudowę ujścia wód deszczowych znajdujących się przy ul. Mickiewicza, wraz z montażem separatora i piaskowników oraz przebudowę kolektora do ul. Zielonej,
2. przebudowę układu kanalizacyjnego wód deszczowych znajdujących się od Al. M.B. Fatimskiej – ul. Pokoju Toruńskiego do ul. Mickiewicza,
3. budowę grawitacyjnego kolektora deszczowego zlokalizowanego na odcinku od Parku 1000-lecia do ul. Okrężnej,

4. budowę zbiornika retencyjnego w rejonie ul. Działkowej i Al. Brzozowej,
5. budowę kolektorów deszczowych w ul. Asnyka (na odcinku od ul. Asnyka do ul. Człuchowskiej) i ul. Leśmiana, ul. Sikorskiego oraz przebudowa w ul. Człuchowskiej (na odcinku od ul. Pokoju Toruńskiego do granic administracyjnych miasta Chojnice),
6. zagospodarowanie wód deszczowych z terenu ulic: 14 Lutego – Wyszyńskiego – Miłosza wraz z budową zbiorników retencyjnych.

Na realizację przedmiotowego projektu Gmina Miejska Chojnice otrzymała dofinansowanie z budżetu Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. Realizacja zadania została wydłużona do roku 2022.

Na rok 2022 zaplanowano wydatki w kwocie 6.353.303 zł, z tego 4.414.297 będą stanowiły środki z budżetu Unii Europejskiej.

Do planu wydatków wpisano również zadanie pn. **„Poprawa gospodarki wodami opadowymi i roztopowymi na terenie MOF Chojnice – Człuchów – etap II”**, które będzie kontynuacją etapu I i rozciągnie się na obszary Miasta, które nie zostały objęte pierwszym etapem.

„Przebudowa kanału deszczowego ul. Żwirki i Wigury na odcinku od ul. Drzymały do ul. Subisława” to odrębne zadanie, konieczne do wykonania. Przebudowa obejmie odcinek kanalizacji deszczowej w ul. Żwirki i Wigury w Chojnicach, na odcinku od ul. Drzymały do ul. Subisława, o długości ok. 300 m i średnicy Ø 315. Koszt planowanego przedsięwzięcia wyceniono na 450.000 zł.

„Budowa przepompowni i instalacji odprowadzającej wody deszczowe przy kompleksie garaży przy ul. Młodzieżowej” – na wykonanie tego zadania zaplanowano w budżecie 300.000 zł.

Na udzielenie dotacji w ramach programu **„Miejski Program Likwidacji Węglowych Źródeł Ciepła”** przeznacza się kwotę 200.000 zł.

W budżecie planuje się także **budowę oświetlenia drogowego** kilku ulic:

1. „Budowę oświetlenia ul. Gdańskiej” - oszacowano na kwotę 50.000 zł;
2. „Budowę oświetlenia Łużyckiej” – w kwocie 160.000 zł;
3. „Budowę oświetlenia ul. Borówkowej” – w kwocie 160.000 zł.

Wzorem lat ubiegłych miasto planuje udzielić dotacji na rzecz osób fizycznych na zrefundowanie kosztów usunięcia pokryć dachowych zawierających **azbest**. Przeznaczono na ten cel 25.000 zł.

W ramach kontynuacji zadania inwestycyjnego pn. **„Zagospodarowanie i adaptacja Fosy Miejskiej wraz z murami obronnymi”** na rok 2022 zaplanowano prace odrestaurowanie istniejącego, średniowiecznego muru obronnego na odcinku od Baszty wzdłuż ul.

Sukienników, rozbiórkę i odbudowę zabudowy gospodarczej oraz budowę kanalizacji deszczowej. Przewidziano nakłady w wysokości 300.000 zł.

„Rewitalizacja historycznego otoczenia przy ul. Wysokiej 3” to zadanie obejmujące remont kapliczki pod wezwaniem Chrystusa w Ogrójcu wraz z zagospodarowaniem terenu. Wydatki związane z realizacją zadania powinny zamknąć się w kwocie 170.000 zł.

Na **„Zakup i montaż fontanny”** na zbiorniku wodnym Zachodni przy ul. Asnyka planuje się wydatkować 30.000 zł, a na budowę kolejnych placów zabaw dla dzieci 136.099 zł.

Miasto planuje także udzielenie **dotacji celowej** w kwocie 500.000 zł **dla Chojnickiego Centrum Kultury na zakup wyposażenia nagłośnieniowego i oświetleniowego** do obsługi wydarzeń w nowo wybudowanym amfiteatrze w Fosie Miejskiej.

W 2022 r. kontynuowana będzie **„Modernizacja i rozbudowa boisk MODRAK”**. Zadanie planuje się wykonać za sumę 2.455.000 zł, z czego kwotę 973.000 zł stanowiła będzie dotacja z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej.

BURMISTRZ

inż. Arseniusz Piaster

Zadłużenie Gminy Miejskiej Chojnice na początek i koniec roku 2022 r.

Kredyty wg banku udzielającego	Stan na 1.01.2022 r.	Przychody	Splaty planowane	Umorzenie	Stan na 31.12.2022 r.	Termin splaty
Pożyczki:	0	0	0	0	0	
Kredyty:	82 860 000	15 000 000	9 009 000	0	88 851 000	
Kredyt na spłatę kredytów nieznajdujących pokrycia w planowanych dochodach w 2013 r. (Bank Gospodarstwa Krajowego w Gdyni 5.000.000 zł)	832 000		832 000		0	31.12.2022 r.
Kredyt na spłatę kredytów nieznajdujących pokrycia w planowanych dochodach w 2013 r. (SGB Bank ...Poznań 5.000.000 zł)	832 000		832 000		0	31.12.2022 r.
Kredyt na spłatę kredytów nieznajdujących pokrycia w planowanych dochodach w 2016 r. (BPS S.A. Gdynia 10.000.000 zł)	5 716 000		1 429 000		4 287 000	31.12.2025 r.
Kredyt na spłatę kredytów nieznajdujących pokrycia w planowanych dochodach w 2017 r. (BGK w Gdyni 21.700.000 zł)	18 080 000		3 616 000		14 464 000	31.12.2026 r.
Kredyt na spłatę kredytów nieznajdujących pokrycia w planowanych dochodach w 2018 r. (ING Bank Śląski 13.800.000 zł)	13 800 000		2 300 000		11 500 000	31.12.2027 r.
Kredyt na spłatę kredytów nieznajdujących pokrycia w planowanych dochodach w 2019 r. (ING Bank Śląski 14.000.000 zł)	14 000 000		0		14 000 000	31.12.2032 r.
Kredyt na spłatę kredytów nieznajdujących pokrycia w planowanych dochodach w 2020 r. (BGK Region Pomorski 15.600.000 zł)	15 600 000		0		15 600 000	31.12.2035 r.
Kredyt na spłatę kredytów nieznajdujących pokrycia w planowanych dochodach w 2021 r. (Konsorcjum: SGB-BANK Piła i BS Więcbork) 14.000.000 zł)	14 000 000		0		14 000 000	31.12.2036 r.
Kredyt na spłatę kredytów nieznajdujących pokrycia w planowanych dochodach w 2022 r. (... 15.000.000 zł)		15 000 000			15 000 000	31.12.2037 r.
Ogółem:	82 860 000	15 000 000	9 009 000	0	88 851 000	

Udzielone poręczenia
Spłata kredytów i pożyczek
Koszty obsługi długu publicznego
Łącznie obsługa długu

Plan
510 247
9 009 000
2 300 000

11 819 247

Wskaźnik obsługi długu na koniec 2022 r. wynosi
Wskaźnik zadłużenia na koniec 2022 r. wynosi

5,86%
44,02%

Dochody planowane roczne 201 838 635

Chojnice, dnia 10.11.2021

BURMISTRZ

dr inż. Arseniusz Finster

Uchwała Nr .../.../21
Rady Miejskiej w Chojnicach
z dnia ... grudnia 2021 r.

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

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. c i art. 58 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 i 1834) oraz art. 89 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 305, poz. 1535, poz. 1773) uchwała się, co następuje:

§ 1. Postanawia się zaciągnąć w 2022 roku długoterminowy kredyt bankowy na okres **16 lat** w wysokości **15.000.000 zł** (słownie: piętnaście milionów złotych) na finansowanie planowanego deficytu budżetowego oraz spłatę rat wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów.

§ 2. Spłata kredytu nastąpi z dochodów własnych gminy z wyjątkiem:

- 1) dotacji na zadania zlecone,
- 2) dotacji otrzymanych w drodze porozumień,
- 3) dotacji na dofinansowanie zadań własnych.

§ 3. Wykonanie uchwały zleca się Burmistrzowi Miasta Chojnice.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie

Zaciągnięcie komercyjnego długoterminowego kredytu bankowego wynika z konieczności sfinansowania planowanego deficytu budżetowego roku 2022 oraz spłaty wcześniej zaciągniętych kredytów. Kredyt planuje się spłacić w ratach kwartalnych począwszy od 2028 roku do 2037 r.

Opinia prawna

Projekt uchwały odpowiada przepisom prawa. Nie wnoszę uwag.

BURMISTRZ

dr inż. Arseniusz Jinstler

RADCA PRAWNY
Roginińska
mgr Magdalena Roginińska
BD-1393

UCHWAŁA NR .../.../21
RADY MIEJSKIEJ W CHOJNICACH
z dnia ... grudnia 2021 r.

w sprawie: udzielenia pomocy finansowej na rzecz Województwa Pomorskiego

Na podstawie art. 10 ust. 2, art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 i 1834), art. 216 ust. 2 pkt 5 oraz art. 220 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 305, poz. 1535, poz. 1773) uchwała się, co następuje:

§ 1.

Udziela się w 2022 roku pomocy finansowej w kwocie **170.070 zł** (słownie: sto siedemdziesiąt tysięcy siedemdziesiąt złotych 00/100) Województwu Pomorskiemu na opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Przebudowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 212 na odcinku *Leśniczówka - Charzykowy*”.

§ 2.

Pomoc finansowa zostanie udzielona w formie dotacji celowej na podstawie umowy, która określi szczegółowo jej przeznaczenie oraz zasady rozliczenia.

§ 3.

Wykonanie uchwały zleca się Burmistrzowi Miasta Chojnice.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie

W dniu 25 stycznia 2021 r. Rada Miejska w Chojnicach podjęła uchwałę nr XXIV/333/21 w sprawie udzielenia pomocy finansowej na rzecz Województwa Pomorskiego w kwocie 180.810 zł na „Wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 212”.

W dniu 2 czerwca 2021 roku została podpisana umowa dotacji celowej 20/UMWP/DIF/2021 pomiędzy Województwem Pomorskim, a Powiatem Chojnickim, Gminą Chojnice oraz Gminą Miejską Chojnice, zobowiązująca każdą z jednostek do wpłaty 180.810 zł na rachunek Województwa Pomorskiego w terminie 15 dni od daty zawarcia umowy.

Pismem z 27 sierpnia 2021 roku (wpływ 03.09.2021 r.) Zarząd Dróg Wojewódzkich poinformował o konieczności dokonania zmian w finansowaniu zadania dotyczącego wykonania dokumentacji projektowej, zgodnie z poniższym zestawieniem:

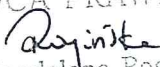
Wyszczególnienie	Rok 2021	Rok 2022	Razem
Plan	10 740 zł	170 070 zł	180 810 zł

BURMISTRZ

dr inż. Arseniusz Pinster

Projekt uchwały odpowiednio przepisom prawa.

Nie ma uwag.

RADCA PRAWNY

mgr Magdalena Rogińska
I-71-93