

Zarządzenie Nr 152/20 *Burmistrza Miasta Chojnice* *z dnia 10 listopada 2020 r.*

w sprawie przyjęcia projektu budżetu Gminy Miejskiej Chojnice na 2021 r.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020, poz. 713) oraz art. 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 i z 2018 r. poz. 2245, z 2019 r. poz. 1649, z 2020 r. poz. 284, poz. 374, poz. 568, poz. 695 i poz. 1175), zarządza się co następuje:

§ 1. Przyjmuje się projekt budżetu Gminy Miejskiej Chojnice na 2021 r. zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. 1. Ustala się dochody w łącznej kwocie **205.813.912 zł**, z tego:

1) dochody bieżące w kwocie 188.282.516 zł;

2) dochody majątkowe 17.531.396 zł.

2. Ustala się wydatki w łącznej kwocie **222.359.980 zł**, z tego:

1) wydatki bieżące w kwocie 188.233.735 zł;

2) wydatki majątkowe 34.126.245 zł.

3. Ustala się deficyt budżetu w kwocie **16.546.068 zł**.

4. Ustala się przychody budżetu w kwocie **24.303.068 zł**.

5. Ustala się rozchody budżetu w kwocie **7.757.000 zł**.

§ 3. Projekt budżetu podlega przedłożeniu Radzie Miejskiej w Chojnicach oraz przekazaniu do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku celem zaopiniowania.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.



BURMISTRZ
dr inż. Arseniusz Finster

projekt

Uchwała Nr/...../20
Rady Miejskiej w Chojnicach
z dnia 2020 r.

w sprawie: uchwalenia **budżetu** Gminy Miejskiej Chojnice na **2021 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 2020 r. poz. 713, 1378) 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. 242, art. 258, art. 264 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 869; z 2018 r. poz. 2245; z 2019 r. poz. 1649 oraz z 2020 r. poz. 284, 374, 568, 695 i 1175) uchwała się, co następuje:

RADA MIEJSKA
uchwała, co następuje:

- § 1.** 1. Ustala się **dochody** w łącznej kwocie **205.813.912 zł**, z tego:
- 1) bieżące w kwocie 188.282.516 zł;
 - 2) majątkowe w kwocie 17.531.396 zł, zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 1.
2. Ustala się **wydatki** w łącznej kwocie **222.359.980 zł**, z tego:
- 1) bieżące w kwocie 188.233.735 zł;
 - 2) majątkowe w kwocie 34.126.245 zł, zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 2 i 2a.
3. Ustala się wydatki majątkowe na **2021 r.** w wysokości **34.126.245 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1.
4. Ustala się kwotę wydatków przypadających do spłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez gminę w wysokości **487.842 zł**.
- § 2.** 1. Ustala się **deficyt** budżetu w wysokości **16.546.068 zł**, sfinansowany przychodami pochodzącymi z zaciąganego kredytu w kwocie **6.243.000 zł** oraz wolnymi środkami w kwocie **10.303.068 zł**.
2. Ustala się przychody budżetu w wysokości **24.303.068 zł**, w tym z tytułu:
- 1) zaciąganego kredytu w kwocie **14.000.000 zł**;
 - 2) wolnych środków w kwocie **10.303.068 zł**.
3. Ustala się rozchody budżetu w wysokości **7.757.000 zł**, w tym z tytułu spłaty kredytów w kwocie **7.757.000 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, pożyczek i emitowanych papierów wartościowych na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie określonej w § 2 ust. 1,
 - 3) na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie określonej w § 2 ust. 3.
- § 3.** W budżecie tworzy się rezerwy:
- 1) ogólną w wysokości **260.000 zł**;
 - 2) celową na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości **640.000 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 **1.151.915 zł**;
 - 2) wydatki na realizację programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w kwocie **1.145.915 zł**;
 - 3) 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 **8.142.486 zł**;
 - 2) wydatki związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi w kwocie **8.142.486 zł**.
- § 8. Ustala się **dotacje** udzielone z budżetu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych w wysokości **23.407.222 zł**, w tym:
- 1) dotacje podmiotowe w kwocie **19.146.340 zł**,
 - 2) dotacje celowe w kwocie **4.260.882 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 **6.243.000 zł**;
 - 3) zaciągania kredytów i pożyczek na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie **7.757.000 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.
- § 10. Wykonanie uchwały zleca się Burmistrzowi Miasta Chojnice.
- § 11. 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem **1 stycznia 2021 r.**
2. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Chojnicach.

Opinia prawna

BURMISTRZ
dr inż. Arseniusz Finsker

Projekt uchwały odpowiada przepisom prawa. Nie wnoszę uwag.

Plan finansowy dochodów budżetu na 2021 rok

Tabela 1

do projektu Uchwały Nr .../.../20 Rady Miejskiej w Chojnicach z dnia 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	7 186 133,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	3 456 133,00
		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	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 718 640,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	80 000,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	80 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 650 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 650 000,00
		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
700			Gospodarka mieszkaniowa	9 615 136,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	9 385 136,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	2 901,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	330 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	500 000,00
		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
		6257	Dotacje celowe 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	3 422 235,00
	70095		Pozostała działalność	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	179 300,00
	71035		Cmentarze	179 300,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	174 300,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	5 000,00
750			Administracja publiczna	625 387,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	595 387,00
		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	595 262,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	125,00

	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	30 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7 700,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	7 700,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 700,00
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	67 642 226,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	115 720,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	115 720,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	14 710 456,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	13 494 339,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	4 182,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	3 550,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	413 582,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	242 443,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	550 360,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	12 215 770,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	8 840 437,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	61 997,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	130,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	929 373,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	153 833,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	120 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 100 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 701 915,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	550 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 151 915,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	38 898 365,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	37 008 365,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 890 000,00
758			Różne rozliczenia	40 230 829,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	32 602 695,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	32 602 695,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	7 335 575,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 335 575,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	292 559,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	292 559,00

801			Oświata i wychowanie	4 800 310,00
	80101		Szkoły podstawowe	84 133,00
		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	68 100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 300,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 800,00
		2056	Dotacje celowe 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	1 933,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	180 709,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	20 500,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	7 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	37 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	116 209,00
	80104		Przedszkola	3 221 106,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	31 000,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	265 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 180 500,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 744 606,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 282 000,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	172 000,00
		0830	Wpływy z usług	1 110 000,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	32 362,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	32 362,00
852			Pomoc społeczna	4 599 641,00
	85203		Ośrodki wsparcia	996 826,00
		0830	Wpływy z usług	75 000,00
		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	921 376,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	450,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	158 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	158 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	503 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	500 000,00
85216		Zasiłki stałe	1 720 000,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane 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	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	12 400,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	545 750,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	284 465,00
	0830	Wpływy z usług	93 000,00
	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	191 000,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	465,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	371 200,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	371 200,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 315 347,00
	85395	Pozostała działalność	1 315 347,00
	2007	Dotacje celowe 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	309 490,00
	2057	Dotacje celowe 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	899 977,00
	2059	Dotacje celowe 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	105 880,00
855		Rodzina	54 193 347,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	34 030 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	25 000,00
	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 wychowywaniu dzieci	34 000 000,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	18 345 500,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 900,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	54 000,00
	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	18 000 000,00

	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	284 600,00
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	1 357 560,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 356 460,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	145 000,00
	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	145 000,00
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	315 270,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	70 720,00
	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	26 000,00
	0830	Wpływy z usług	218 400,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	150,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 232 325,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 917 440,00
	6257	Dotacje celowe 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	5 917 440,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	8 142 486,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	8 142 486,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	6 300,00
	0830	Wpływy z usług	6 300,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	12 000,00
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	12 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	400,00
	0830	Wpływy z usług	400,00
	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	1 093 699,00
	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	10 700,00
	2057	Dotacje celowe 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	28 817,00
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	4 461,00

	6257	Dotacje celowe 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	909 049,00
	6259	Dotacje celowe 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	140 672,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	146 231,00
	92116	Biblioteki	60 000,00
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60 000,00
	92195	Pozostała działalność	86 231,00
	2057	Dotacje celowe 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	74 676,00
	2059	Dotacje celowe 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	11 555,00
926		Kultura fizyczna	30 000,00
	92601	Obiekty sportowe	30 000,00
	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
Razem:			205 813 912,00


BURMISTRZ
dr inż. Arseniusz Piñster

Plan finansowy wydatków budżetu na 2021 rok

Tabela 2

do projektu Uchwały Nr/...../20 Rady Miejskiej w Chojnicach z dnia 2020 r.

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	12 696 654,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	6 318 293,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	60 000,00
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	6 176 293,00
		4430	Różne opłaty i składki	70 000,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12 000,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	165 441,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	165 441,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	80 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	80 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	6 132 920,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 720,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	125 000,00
		4260	Zakup energii	35 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	954 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czysze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 941 000,00
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	14 075 390,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	13 464 390,00
		4260	Zakup energii	16 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czysze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	12 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	130 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	20 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 422 235,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 324 155,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00

	6690	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	5 000 000,00
70095		Pozostała działalność	611 000,00
	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	150 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	10 000,00
	4480	Podatek od nieruchomości	10 000,00
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	150 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	65 000,00
710		Działalność usługowa	705 000,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	250 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	210 000,00
	71035	Cmentarze	455 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	450 000,00
750		Administracja publiczna	14 315 349,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	595 262,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	452 544,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85 528,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 190,00
	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)	12 869 271,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 990 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	671 399,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	30 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 513 397,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	215 475,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	13 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	140 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400 000,00
	4260	Zakup energii	250 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	290 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	380 000,00
	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	130 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	240 000,00
	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	81 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	186 100,00
	2360	Dotacje celowe 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
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	135 000,00
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	10 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 100,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	16 000,00
75095		Pozostała działalność	341 316,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	48 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00
	4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	117 128,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	46 588,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	78 100,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7 700,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	7 700,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 756,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	817,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	116,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 120,00
	4300	Zakup usług pozostałych	891,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 999 690,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	80 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	80 000,00
	75416	Straż gminna (miejska)	1 919 690,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50 550,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 205 500,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	100 640,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	224 600,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	32 000,00
	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	9 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	17 800,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
757		Obsługa długu publicznego	2 987 842,00

75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	2 500 000,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	2 500 000,00
75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	487 842,00
	8030	Wyплаты z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	487 842,00
758		Różne rozliczenia	900 000,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	900 000,00
	4810	Rezerwy	900 000,00
801		Oświata i wychowanie	61 131 437,00
	80101	Szkoły podstawowe	39 065 256,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	3 039 400,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	110 920,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 710 600,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 042 320,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 337 396,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	615 784,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	15 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	76 490,00
	4190	Nagrody konkursowe	23 630,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	405 410,00
	4216	Zakup materiałów i wyposażenia	1 933,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	145 070,00
	4260	Zakup energii	1 124 340,00
	4270	Zakup usług remontowych	243 502,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	25 960,00
	4300	Zakup usług pozostałych	899 770,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	31 460,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	700,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	14 600,00
	4430	Różne opłaty i składki	36 630,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 540 603,00
	4480	Podatek od nieruchomości	7 645,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	2 293,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	22 600,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	291 200,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 330 243,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 440,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	917 100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	70 800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	164 600,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 450,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 210,00
	4190	Nagrody konkursowe	670,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 810,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 530,00
	4260	Zakup energii	32 360,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 300,00

	4280	Zakup usług zdrowotnych	980,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 670,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 340,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	480,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 070,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54 656,00
	4480	Podatek od nieruchomości	70,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	107,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	14 900,00
80104		Przedszkola	11 180 260,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	8 548 140,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 216 300,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 900,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	680 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	54 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	120 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 800,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 600,00
	4260	Zakup energii	40 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	288 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	137 520,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 000,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	210 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	210 800,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	209 767,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	209 767,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	2 670 320,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 042 400,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	74 580,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	186 300,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	4220	Zakup środków żywności	1 282 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 140,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 300,00
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	2 346 561,00

	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 261 170,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	22 330,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 692,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 079,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 290,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	4 066 800,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	219 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 196 800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	550 200,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	78 500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	22 300,00
80195		Pozostała działalność	51 430,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 020,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	760,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 750,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00
	4260	Zakup energii	6 400,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
851		Ochrona zdrowia	1 173 915,00
	85149	Programy polityki zdrowotnej	2 000,00
	2360	Dotacje celowe 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
	85153	Zwalczanie narkomanii	6 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 165 915,00
	2360	Dotacje celowe 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	3 200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	582 200,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	104 900,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 200,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	106 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
	4220	Zakup środków żywności	16 000,00
	4260	Zakup energii	36 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	108 259,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	18 000,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	13 100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 400,00

	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 600,00
	4480	Podatek od nieruchomości	5 500,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 556,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	18 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 000,00
852		Pomoc społeczna	12 574 952,00
	85203	Ośrodki wsparcia	1 804 749,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 300,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	850 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	68 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	154 800,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 920,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	93 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 783,00
	4220	Zakup środków żywności	116 500,00
	4260	Zakup energii	67 700,00
	4270	Zakup usług remontowych	39 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	930,00
	4300	Zakup usług pozostałych	94 722,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 700,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	168 849,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 450,00
	4430	Różne opłaty i składki	7 813,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 044,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 938,00
	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	158 000,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	158 000,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	883 000,00
	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	880 000,00
	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	2 948 976,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	12 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 761 100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	135 000,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	289 100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	45 100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84 516,00
	4260	Zakup energii	82 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	6 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	115 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 900,00
	4400	Oplaty 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	8 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 160,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 300,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	19 800,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 776 200,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 555 200,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	130 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 640,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 280,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	530,00
	4300	Zakup usług pozostałych	300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 950,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 900,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	832 370,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	386 170,00
	3110	Świadczenia społeczne	446 200,00
85295		Pozostała działalność	1 207 657,00
	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	1 155 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 409 596,00
	85395	Pozostała działalność	1 409 596,00
	2367	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	83 840,00
	3117	Świadczenia społeczne	73 980,00
	3119	Świadczenia społeczne	32 389,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	314 053,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 807,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	98 450,00

	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 896,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 081,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 006,00
	4137	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	8 500,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	311 831,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	29 259,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	18 074,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 126,00
	4227	Zakup środków żywności	4 295,00
	4229	Zakup środków żywności	505,00
	4267	Zakup energii	15 032,00
	4269	Zakup energii	1 768,00
	4287	Zakup usług zdrowotnych	700,00
	4307	Zakup usług pozostałych	257 304,00
	4309	Zakup usług pozostałych	26 688,00
	4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 503,00
	4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	647,00
	4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 824,00
	4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 038,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 579 142,00
	85401	Świetlice szkolne	1 524 806,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 280,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 113 500,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	97 100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	207 900,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	29 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	57 626,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15 000,00
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	5 000,00
	2360	Dotacje celowe 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
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	9 336,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 336,00
855		Rodzina	56 301 728,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	34 025 000,00
	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
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	33 596 514,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	193 486,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 610,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	52 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 400,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	31 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	100,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 690,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	18 144 000,00
	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	54 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 500,00
	3110	Świadczenia społeczne	15 800 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	402 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 627 133,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 735,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 496,00
	4260	Zakup energii	26 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 800,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	78 500,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	47 436,00
	4430	Różne opłaty i składki	400,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 300,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 700,00
85503		Karta Dużej Rodziny	127 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	127 000,00
85504		Wspieranie rodziny	1 478 692,00
	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
	3110	Świadczenia społeczne	1 312 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	119 227,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 978,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 508,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 180,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 867,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	130,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 300,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 100,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 002,00
85508		Rodziny zastępcze	750 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	750 000,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	145 000,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	145 000,00
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 632 036,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	453 600,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 900,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	734 850,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	56 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	136 300,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 840,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00
	4220	Zakup środków żywności	70 720,00
	4260	Zakup energii	65 150,00
	4270	Zakup usług remontowych	6 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 080,00
	4300	Zakup usług pozostałych	28 400,00
	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	31 006,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 500,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	31 186 816,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	11 478 958,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	100 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	355 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	350 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	450 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 917 440,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 301 518,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	8 146 089,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 257,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 250,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 902,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 228,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 600,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	852,00
	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	1 401 113,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	222 653,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 930,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 528,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 775,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00
	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	5 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 000,00
	4480	Podatek od nieruchomości	300,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 700,00

	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 227,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	150 000,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	150 000,00
90013		Schroniska dla zwierząt	565 000,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	560 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 860 000,00
	4260	Zakup energii	950 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	600 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	310 000,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	393 000,00
	2360	Dotacje celowe 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	7 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	370 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	2 114 456,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	909 049,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 180 407,00
	6230	Dotacje celowe 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	3 663 400,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	438 000,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 086,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 192,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 200,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 141,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 267,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 700,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	590,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	324,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00
	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	300 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 000,00
	4480	Podatek od nieruchomości	25 500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 400,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 350 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 924 154,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	587 500,00

	2360	Dotacje celowe 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	51 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	295 500,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 880 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 880 000,00
92116		Biblioteki	1 960 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 960 000,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	200 000,00
	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	200 000,00
92195		Pozostała działalność	296 654,00
	2807	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	74 676,00
	2809	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	40 896,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 108,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 579,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 854,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 120,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
	4260	Zakup energii	25 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	421,00
926		Kultura fizyczna	4 329 615,00
	92601	Obiekty sportowe	2 646 615,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	203 450,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 283,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 899,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 397,00
	4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	1 350 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	205 000,00
	4260	Zakup energii	245 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	157 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 753,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 833,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 683 000,00
	2360	Dotacje celowe 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:			222 359 980,00
---------------	--	--	----------------

BURMISTRZ
dr inż. Arseniusz Finster

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:							Z tego:				Z tego:			Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydatki bieżące	Wydatki wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki zwiększające realizację zadań statutowych	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydatki na finansowanie z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
70095			Pozostała działalność	przed zmianą	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	
				zmniejszenie	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
710			Działalność usługowa	po zmianach	611 000,00	611 000,00	611 000,00	611 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	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
71004			Plany zagospodarowania przestrzennego	zmniejszenie	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
				zwiększenie	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	40 000,00	40 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71035			Cmentarze	po zmianach	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	40 000,00	40 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	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
750			Administracja publiczna	zmniejszenie	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
				zwiększenie	455 000,00	455 000,00	455 000,00	455 000,00	0,00	455 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75011			Urzędy wojewódzkie	po zmianach	455 000,00	455 000,00	455 000,00	455 000,00	0,00	0,00	455 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	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
75022			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	zmniejszenie	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
				zwiększenie	323 400,00	323 400,00	323 400,00	323 400,00	0,00	13 400,00	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)	po zmianach	323 400,00	323 400,00	323 400,00	323 400,00	0,00	13 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	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
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	zmniejszenie	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
				zwiększenie	12 869 271,00	12 869 271,00	12 869 271,00	12 869 271,00	10 641 271,00	2 078 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75095			Pozostała działalność	po zmianach	12 869 271,00	12 869 271,00	12 869 271,00	12 869 271,00	10 641 271,00	2 078 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	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
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	zmniejszenie	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
				zwiększenie	341 316,00	341 316,00	341 316,00	341 316,00	7 500,00	285 316,00	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	po zmianach	341 316,00	341 316,00	341 316,00	341 316,00	7 500,00	285 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	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

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:					Wydanki majątkowe	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
					Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i świadczenia z tytułu realizacji zadań, w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych;	dotacje na zadania bieżące	Wydatki na programy finansowe z udziałem środków o charakterze inwestycyjnym w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki na programy finansowe z udziałem środków o charakterze inwestycyjnym w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydanki na programy finansowe z udziałem środków o charakterze inwestycyjnym w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydanki na programy finansowe z udziałem środków o charakterze inwestycyjnym w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydanki na programy finansowe z udziałem środków o charakterze inwestycyjnym w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydanki na programy finansowe z udziałem środków o charakterze inwestycyjnym 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		
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	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		
				zmniejszenie	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	
				zwiększenie	1 899 690,00	1 899 690,00	1 587 740,00	181 400,00	80 000,00	80 000,00	50 550,00	80 000,00	50 550,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 899 690,00	1 899 690,00	1 587 740,00	181 400,00	80 000,00	80 000,00	50 550,00	80 000,00	50 550,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
75412			Ochotnicze straż pożarne	przed zmianą	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	
				zmniejszenie	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	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	
75416			Straż gminna (miejska)	przed zmianą	1 819 690,00	1 819 690,00	1 587 740,00	181 400,00	0,00	50 550,00	0,00	50 550,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	1 819 690,00	1 819 690,00	1 587 740,00	181 400,00	0,00	50 550,00	0,00	50 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 987 842,00	2 987 842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	487 842,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 987 842,00	2 987 842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	487 842,00	2 500 000,00	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	przed zmianą	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	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	
				zwiększenie	2 987 842,00	2 987 842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	487 842,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75704			Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	przed zmianą	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	
				zmniejszenie	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	
				zwiększenie	487 842,00	487 842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	487 842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	487 842,00	487 842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	487 842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
758			Różne rozliczenia	przed zmianą	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	
				zmniejszenie	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	
				zwiększenie	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75818			Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	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	
				zmniejszenie	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	
				zwiększenie	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	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	
				zmniejszenie	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	
				zwiększenie	61 131 437,00	60 831 437,00	45 405 904,00	38 432 421,00	6 973 483,00	15 306 340,00	117 260,00	1 933,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	61 131 437,00	60 831 437,00	45 405 904,00	38 432 421,00	6 973 483,00	15 306 340,00	117 260,00	1 933,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	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	
				zmniejszenie	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	
				zwiększenie	39 065 256,00	38 765 256,00	35 613 003,00	31 073 790,00	4 539 213,00	3 039 400,00	110 920,00	1 933,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	39 065 256,00	38 765 256,00	35 613 003,00	31 073 790,00	4 539 213,00	3 039 400,00	110 920,00	1 933,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	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	
				zmniejszenie	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	
				zwiększenie	1 330 243,00	1 330 243,00	1 326 803,00	1 193 060,00	133 743,00	0,00	3 440,00	0,00	3 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 330 243,00	1 330 243,00	1 326 803,00	1 193 060,00	133 743,00	0,00	3 440,00	0,00	3 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:							Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
					Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki na nich należące	Wydanki związane z realizacją zadań, zadań, zadań,	dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydanki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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		
80104			Przedszkola	przed zmianą	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		
				zmniejszenie	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	
				zwiększenie	11 180 260,00	11 180 260,00	1 413 920,00	877 000,00	536 920,00	9 764 440,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80113			Dowożenie uczniów do szkół	po zmianach	11 180 260,00	11 180 260,00	1 413 920,00	877 000,00	536 920,00	9 764 440,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	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	
				zmniejszenie	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
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	po zmianach	210 800,00	210 800,00	210 800,00	0,00	210 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	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
				zmniejszenie	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
80148			Szkolenia i doskonalenie nauczycieli	po zmianach	209 767,00	209 767,00	209 767,00	0,00	209 767,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	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
				zmniejszenie	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
80149			Realizacja zadań specjalnych stowarzyszenia	po zmianach	2 670 320,00	2 670 320,00	2 669 320,00	1 341 180,00	1 328 140,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	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
				zmniejszenie	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
80150			Przebieganie i doskonalenie nauczycieli	po zmianach	2 346 561,00	2 346 561,00	63 061,00	63 061,00	0,00	2 283 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	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
				zmniejszenie	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
80185			Przebieganie i doskonalenie nauczycieli	po zmianach	2 346 561,00	2 346 561,00	63 061,00	63 061,00	0,00	2 283 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	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
				zmniejszenie	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
851			Ochrona zdrowia	po zmianach	1 173 915,00	1 173 915,00	1 148 715,00	859 300,00	289 415,00	22 000,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	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
				zmniejszenie	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
85149			Programy polityki zdrowotnej	po zmianach	1 173 915,00	1 173 915,00	1 148 715,00	859 300,00	289 415,00	22 000,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	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
				zmniejszenie	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
85153			Zwalczanie narkomanii	po zmianach	2 000,00	2 000,00	0,00	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	
				przed zmianą	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
				zmniejszenie	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
85154			Przebieganie i doskonalenie nauczycieli	po zmianach	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	
				przed zmianą	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
				zmniejszenie	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
85154			Przebieganie i doskonalenie nauczycieli	po zmianach	1 165 915,00	1 165 915,00	1 142 715,00	859 300,00	283 415,00	20 000,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	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
				zmniejszenie	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

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:			Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	Wydatki na 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 z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	W tym:		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			
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	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		
				zmniejszenie	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	
				zwiększenie	12 574 952,00	6 500 982,00	3 705 876,00	2 595 304,00	1 941 370,00	4 332 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	12 574 952,00	6 500 982,00	3 705 876,00	2 595 304,00	1 941 370,00	4 332 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85203			Ośrodki wsparcia	przed zmianą	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		
				zmniejszenie	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	
				zwiększenie	1 804 749,00	1 797 449,00	1 199 458,00	597 991,00	0,00	7 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 804 749,00	1 797 449,00	1 199 458,00	597 991,00	0,00	7 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85205			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemyślowi w rodzinie	przed zmianą	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		
				zmniejszenie	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	
				zwiększenie	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	0,00	0,00
				po zmianach	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	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	przed zmianą	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		
				zmniejszenie	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	
				zwiększenie	158 000,00	158 000,00	0,00	158 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	158 000,00	158 000,00	0,00	158 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	przed zmianą	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		
				zmniejszenie	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	
				zwiększenie	883 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	880 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	883 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	880 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85215			Dodatki mieszkaniowe	przed zmianą	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		
				zmniejszenie	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	
				zwiększenie	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	0,00	0,00
				po zmianach	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	0,00	0,00
85216			Zasiłki stałe	przed zmianą	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		
				zmniejszenie	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	
				zwiększenie	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	0,00	0,00
				po zmianach	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	0,00	0,00
85219			Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	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		
				zmniejszenie	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	
				zwiększenie	2 948 976,00	2 916 976,00	2 300 100,00	616 876,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 948 976,00	2 916 976,00	2 300 100,00	616 876,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	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	przed zmianą	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		
				zmniejszenie	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	
				zwiększenie	1 776 200,00	218 900,00	206 120,00	12 780,00	1 555 200,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 776 200,00	218 900,00	206 120,00	12 780,00	1 555 200,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85230			Pomoc w zakresie dożywiania	przed zmianą	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		
				zmniejszenie	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	
				zwiększenie	832 370,00	832 370,00	0,00	0,00	386 170,00	446 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	832 370,00	832 370,00	0,00	0,00	386 170,00	446 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295			Pozostała działalność	przed zmianą	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		
				zmniejszenie	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	
				zwiększenie	1 207 657,00	1 182 657,00	0,00	1 182 657,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 207 657,00	1 182 657,00	0,00	1 182 657,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:			Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
					Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych		z tego:		z tego:		z tego:		Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	W tym:	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			
85508	Rodziny zastępcze		przed zmianą	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			
			zmniejszenie	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		
			po zmianach	750 000,00	750 000,00	750 000,00	0,00	750 000,00	0,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów		przed zmianą	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		
			zmniejszenie	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	0,00	
			po zmianach	145 000,00	145 000,00	145 000,00	0,00	145 000,00	0,00	145 000,00	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		przed zmianą	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	0,00	
			zmniejszenie	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	0,00	0,00
			po zmianach	1 632 036,00	1 632 036,00	1 632 036,00	0,00	1 632 036,00	0,00	1 632 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		przed zmianą	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	0,00	
			zmniejszenie	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	0,00	0,00
			po zmianach	31 186 816,00	31 186 816,00	31 186 816,00	0,00	31 186 816,00	0,00	31 186 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		przed zmianą	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	0,00	
			zmniejszenie	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	0,00	0,00
			po zmianach	11 478 958,00	11 478 958,00	11 478 958,00	0,00	11 478 958,00	0,00	11 478 958,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi		przed zmianą	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	0,00	
			zmniejszenie	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	0,00	0,00
			po zmianach	8 146 089,00	8 146 089,00	8 146 089,00	0,00	8 146 089,00	0,00	8 146 089,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90003	Oczyszczanie ścieków i wsi		przed zmianą	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	0,00	
			zmniejszenie	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	0,00	0,00
			po zmianach	1 414 800,00	1 414 800,00	1 414 800,00	0,00	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		przed zmianą	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	0,00	
			zmniejszenie	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	0,00	0,00
			po zmianach	1 401 113,00	1 401 113,00	1 401 113,00	0,00	1 401 113,00	0,00	1 401 113,00	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		przed zmianą	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	0,00	
			zmniejszenie	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	0,00	0,00
			po zmianach	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	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
90013	Schroniska dla zwierząt		przed zmianą	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	0,00	
			zmniejszenie	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	0,00	0,00
			po zmianach	565 000,00	565 000,00	565 000,00	0,00	565 000,00	0,00	565 000,00	0,00	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		przed zmianą	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	0,00	
			zmniejszenie	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	0,00	0,00
			po zmianach	1 860 000,00	1 860 000,00	1 860 000,00	0,00	1 860 000,00	0,00	1 860 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		przed zmianą	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	0,00	
			zmniejszenie	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	0,00	0,00
			po zmianach	393 000,00	393 000,00	393 000,00	0,00	393 000,00	0,00	393 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące				z tego:				z tego:				Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
					6	7	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	10	11	12						13	14
90026			Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	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	0,00			
				zwiększenie	2 114 456,00	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	0,00	0,00	
				po zmianach	2 114 456,00	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	0,00	0,00	0,00
90095			Pozostała działalność	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	0,00	0,00		
				zwiększenie	3 663 400,00	1 248 800,00	564 300,00	684 500,00	0,00	20 000,00	44 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 663 400,00	1 248 800,00	564 300,00	684 500,00	0,00	20 000,00	44 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	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	0,00	0,00		
				zwiększenie	4 924 154,00	527 582,00	85 082,00	442 500,00	4 151 000,00	130 000,00	115 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 924 154,00	527 582,00	85 082,00	442 500,00	4 151 000,00	130 000,00	115 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92105			Pozostałe zadania w zakresie kultury	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	0,00	0,00		
				zwiększenie	587 500,00	346 500,00	0,00	346 500,00	111 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	587 500,00	346 500,00	0,00	346 500,00	111 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	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	0,00	0,00		
				zwiększenie	1 880 000,00	1 880 000,00	0,00	0,00	1 880 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 880 000,00	1 880 000,00	0,00	0,00	1 880 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92116			Biblioteki	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	0,00	0,00		
				zwiększenie	1 960 000,00	1 960 000,00	0,00	0,00	1 960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 960 000,00	1 960 000,00	0,00	0,00	1 960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92120			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	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	0,00	0,00		
				zwiększenie	200 000,00	200 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	200 000,00	200 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
92195			Pozostała działalność	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	0,00	0,00		
				zwiększenie	296 654,00	181 082,00	85 082,00	96 000,00	0,00	0,00	115 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	296 654,00	181 082,00	85 082,00	96 000,00	0,00	0,00	115 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92601			Kultura fizyczna	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	0,00	0,00		
				zwiększenie	4 329 615,00	2 686 615,00	481 862,00	2 204 753,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 329 615,00	2 686 615,00	481 862,00	2 204 753,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej	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	0,00	0,00		
				zwiększenie	1 683 000,00	1 683 000,00	40 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 683 000,00	1 683 000,00	40 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				222 359 980,00	188 233 735,00	103 621 675,00	62 435 876,00	41 186 002,00	23 092 810,00	56 959 504,00	1 571 701,00	487 642,00	2 500 000,00	34 126 245,00	19 054 804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				222 359 980,00	188 233 735,00	103 621 675,00	62 435 876,00	41 186 002,00	23 092 810,00	56 959 504,00	1 571 701,00	487 642,00	2 500 000,00	34 126 245,00	19 054 804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Załącznik nr 1
do Uchwały Nr/20 Rady Miejskiej
w Chojnicach z dnia grudnia 2020 r.

Zadania inwestycyjne planowane do realizacji w 2021 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Nakłady poniesione w latach ubiegłych	rok budżetowy 2021 (9+10+11+12)	Planowane wydatki z tego źródła finansowania					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
								dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środky pochodzące z innych źródeł	środky wymienione w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 u.f.p.	11	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
				Pomoc finansowa dla Województwa Pomorskiego na wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 212	165 441	0	165 441	165 441				UM	
1	600	60013	6300	Przebudowa ul. Gdańskiej w Chojnicach - od ul. Tucholskiej do wiaduktów nad linią kolejową	10 559 959	547 086,00	4 000 000	2 000 000		FDS	2 000 000	UM	
2	600	60016	6050	Dokumentacja techniczna przebudowy ul. Strzeleckiej na odcinku od ul. Młyńskiej do ul. Batorego	120 000		120 000	120 000				UM	
3	600	60016	6050	Dokumentacja techniczna przebudowy ul. Obrońców Chojnic wraz ze skrzyżowaniem z ul. Gdańską	150 000		150 000	150 000				UM	
4	600	60016	6050	Projekt łącznicy drogowej od skrzyżowania ul. Rzepakowej z ul. Kościarską do ul. Gdańskiej	350 000	150 000,00	200 000	200 000				UM	
5	600	60016	6050	Projekt łącznicy drogowej od zbiegu ulic: Igielskiej, Derdowskiego, Ceynowy do ulicy Strzeleckiej	250 000	100 000,00	150 000	150 000				UM	
6	600	60016	6050	Projekt ul. Igielskiej i Igły	260 000	10 000,00	250 000	250 000				UM	
7	600	60016	6050	Poprawa bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych	21 000		21 000	21 000				UM	
8	600	60016	6050	Dostawa i montaż parkometrów	50 000		50 000	50 000				UM	
9	600	60016	6050		50 000		50 000	50 000				UM	

22	900	90026	6230	Dotacja celowa na usuwanie pokryć dachowych zawierających azbest	25 000		25 000	25 000										UM
23	900	90095	6059	Kompleksowe zagospodarowanie przesterzeni Wzgórza	1 645 758	465 351,40	1 180 407	1 039 735	BP		140 672							
			6057	Ewangelickiego w Chojnicach	1 502 087	593 037,55	909 049											909 049
24	900	90095	6050	Zagospodarowanie i adaptacja Fosa Miejskiej wraz z murami obronnymi	487 136	337 135,72	150 000	150 000										UM
25	900	90095	6050	Budowa amfiteatru, mobilnej sceny, placu zabaw dla dzieci, toalety publicznej oraz budowa ciągu spacerowego na działkach nr 1326 i 1327/1 w Chojnicach	3 200 000	1 000 000,00	2 200 000	700 000										
Ogółem					146 460 992,03	95 520 764,03	34 126 245,00	17 406 449,00	0,00		6 471 072,00						10 248 724,00	

FDS - Fundusz Dróg Samorządowych

RFIL - Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych

B.P. - Planowane wydatki ze środków z Unii Europejskiej

GCh - środki z budżetu państwa

PCh - Powiat Chojnice

BURMISTRZ
dr inż. Arseniusz Nisler

Przychody i rozchody budżetu w 2021 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			24 303 068,00
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	10 303 068,00
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	14 000 000,00
4	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	955	
Rozchody ogółem:			7 757 000,00
1	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	963	
2	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	7 757 000,00

BURMISTRZ
dr inż. Arseniusz Finster

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr .../.../20 Rady
Miejskiej w Chojnicach z dnia ... grudnia 2020 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2021 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dotacje ogółem	Plan wydatków	Wydatki bieżące	Z tego:										Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	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	z tego:				
															Wydajki bieżące	Wydajki bieżące			
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19							
750	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	75011		Administracja publiczna	595 282,00	595 282,00	595 282,00	595 282,00	595 282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Urzędy wojewódzkie	595 282,00	595 282,00	595 282,00	595 282,00	595 282,00	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	595 282,00															
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		452 544,00	452 544,00	452 544,00	452 544,00											
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne		45 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00											
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		85 528,00	85 528,00	85 528,00	85 528,00											
		4120	Składki na Fundusz Pracy		12 190,00	12 190,00	12 190,00	12 190,00											
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7 700,00	7 700,00	7 700,00	7 700,00	5 689,00	2 011,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	7 700,00	7 700,00	7 700,00	7 700,00	5 689,00	2 011,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 700,00															
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		4 756,00	4 756,00	4 756,00	4 756,00											
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		817,00	817,00	817,00	817,00											
		4120	Składki na Fundusz Pracy		116,00	116,00	116,00	116,00											
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 120,00	1 120,00	1 120,00	1 120,00	1 120,00										
		4300	Zakup usług pozostałych		891,00	891,00	891,00	891,00	891,00										
852			Pomoc społeczna	1 124 776,00	1 124 776,00	1 124 776,00	1 106 276,00	877 750,00	232 126,00	0,00	18 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85203		Ośrodki wsparcia	921 376,00	921 376,00	921 376,00	916 976,00	700 300,00	216 676,00	0,00	4 400,00	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	921 376,00															
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		4 400,00	4 400,00	4 400,00	4 400,00			4 400,00								

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr .../.../20 Rady Miejskiej
w Chojnicach z dnia ... grudnia 2020 r.

**Plan dochodów budżetu państwa
związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji
na 2021 r.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
1	2	3	4	5
750			Administracja publiczna	2 500
	75011		Urzędy wojewódzkie	2 500
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 500
852			Pomoc społeczna	18 300
	85203		Ośrodki wsparcia	9 000
		0830	Wpływy z usług	9 000
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	9 300
		0830	Wpływy z usług	9 300
855			Rodzina	704 340
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	704 000
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	674 000
	85503		Karta Dużej Rodziny	340
		0690	Wpływy z różnych dochodów	340
Ogółem				725 140

BURMISTRZ

dr inż. Arseniusz Finster

Dochoły i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2021 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dotacje ogółem	Plan wydatków	Z tego:												
						Wydatki bieżące	wydatki wynagrodzeń a i składki od nich naliczane	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 z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	w tym:
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
710			Działalność usługowa	5 000	5 000	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	71035		Cmentarze	5 000	5 000	5 000	5 000	0	5 000	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	5 000														
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 500	2 500	2 500		2 500									
		4300	Zakup usług pozostałych		2 500	2 500	2 500		2 500									
			Razem:	5 000	5 000	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2021 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dotacje ogółem	Plan wydatków	Wydatki bieżące	Z tego:												
							Wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:			
																inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	w tym: zakup i objęcie akcji i udziałów 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	
800			Transport i łączność	1 798 640	1 964 081	1 798 640	1 798 640	0	1 798 640	0	0	0	0	0	0	165 441	165 441	0	0
	6004		Lokalny transport zbiorowy	1 718 640	1 718 640	1 718 640	1 718 640		1 718 640										
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 718 640															
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego		1 718 640	1 718 640			1 718 640										
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		60 000	60 000	60 000		60 000										
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	0	165 441	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	165 441	165 441	0	0
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		165 441	0	0									165 441	165 441		
	60014		Drogi publiczne powiatowe	80 000	80 000	80 000	80 000	0	80 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	80 000															
		4270	Zakup usług remontowych		80 000	80 000	80 000		80 000										
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		0	0	0									0	0		
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	60 000	60 000	60 000	60 000	0	0	60 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	92116		Biblioteki	60 000	60 000	60 000	60 000	0	0	60 000	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	60 000															
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		60 000	60 000	60 000			60 000									
Razem:				1 858 640	2 024 081	1 858 640	1 798 640	0	1 798 640	0	60 000	0	0	0	0	165 441	165 441	0	0

Załącznik nr 7 do Uchwały Nr/20 Rady
Miejskiej w Chojnicach z dnia grudnia 2020 r.

Dotacje podmiotowe w 2021 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych					15 306 340,00
1	801	80101	2590	Katolicka Szkoła Podstawowa im. Piotra Dunina	3 039 400,00
2	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne o profilu artystyczno - sportowym "Bajka" Małgorzata Szászor	1 577 722,00
3	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Promyczek" Mirosława Wardacka	703 503,00
4	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Jarzębinka" Mirosława Przybylak	1 199 724,00
5	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Wesołe Przedszkolaki" Elżbieta Stanke	918 187,00
6	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne z grupą żłobkową "Misiowa Akademia" Iwona Szmaglińska	987 865,00
7	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Integracyjne "Skrzaty" M. Paterek	1 176 839,00
8	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne TEDDY D. Strojka	207 282,00
9	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole SMYK M. Paterek	282 658,00
10	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne H. Krauze	324 338,00
11	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Tęczowe Misie M. Fierek	405 995,00
12	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Baśniowa Kraina" Beata Meyer	320 345,00
13	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Językowe "PARROT" Makowski	443 682,00
14	801	80104	2590	Katolickie Przedszkole	1 216 300,00
15	801	80149	2540	Przedszkole Niepubliczne o profilu artystyczno - sportowym "Bajka" Małgorzata Szászor	889 483,00
16	801	80149	2540	Przedszkole Niepubliczne "Jarzębinka" Mirosława Przybylak	67 274,00
17	801	80149	2540	Przedszkole Niepubliczne "Wesołe Przedszkolaki" Elżbieta Stanke	277 024,00
18	801	80149	2540	Przedszkole Niepubliczne z grupą żłobkową "Misiowa Akademia" Iwona Szmaglińska	89 289,00
19	801	80149	2540	Niepubliczne Przedszkole Integracyjne "Skrzaty" M. Paterek	799 900,00
20	801	80149	2540	Przedszkole Niepubliczne H. Krauze	138 200,00
21	801	80149	2590	Katolickie Przedszkole	22 330,00
22	801	80150	2590	Katolicka Szkoła Podstawowa im. Piotra Dunina	219 000,00
Jednostki należące do sektora finansów publicznych					3 840 000,00
1	921	92109	2480	Chojnickie Centrum Kultury	1 880 000,00
2	921	92116	2480	Miejska Biblioteka Publiczna	1 960 000,00
Ogółem					19 146 340,00

BURMISTRZ


dr inż. Arseniusz Finstel

Załącznik nr 8

do Uchwały Nr/20 Rady Miejskiej

w Chojnicach z dnia 2020 r.

Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2021 r.

						w złotych
Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji	
1	2	3	4	5	6	
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych					4 260 882,00	
1	750	75075	2360	Promocja samorządu terytorialnego	2 500,00	
2	754	75412	2820	Dotacja dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Chojnicach	80 000,00	
3	851	85149	2360	Programy polityki zdrowotnej	2 000,00	
5	851	85154	2360	Program przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym	20 000,00	
6	852	85228	2360	Świadczenie usług opiekuńczych	1 555 200,00	
6	852	85230	2360	Dotacja - posiłki dla potrzebujących	386 170,00	
7	853	85395	2367	Świadczenie usługi w zakresie realizacji zadania "Stop wykluczeniu - start na pracę"	83 840,00	
8	854	85412	2360	Wypoczynek letni dzieci i młodzieży	5 000,00	
9	855	85505	2830	Centrum Edukacyjne - Katarzyna Stosik	165 600,00	
10	855	85505	2830	Niepubliczny Żłobek Smyk" M. Paterek (os. fizyczna)	108 000,00	
11	855	85505	2830	Żłobek "123" J. Orłowska-Szczepeńska i Klub Dziecięcy	180 000,00	
12	900	90026	6230	Dotacje na wymianę kotłów węglowych na ogrzewanie ekologiczne	150 000,00	
13	900	90013	2360	Prowadzenie schroniska dla bezdomnych zwierząt	560 000,00	
14	900	90019	2360	Ochrona środowiska na promocję	3 000,00	
12	900	90026	6230	Dotacje na usuwanie azbestu	25 000,00	
15	921	92105	2360	Realizacja imprez i konkursów w zakresie upowszechniania kultury	111 000,00	
16	921	92120	2720	Dotacje na ochronę zabytków	200 000,00	
19	921	92195	2807	Dotacja dla CHCK - Drobne inicjatywy rewitalizacyjne	74 676,00	
20	921	92195	2809	Dotacja dla CHCK - Drobne inicjatywy rewitalizacyjne	40 896,00	
21	926	92605	2360	Realizacja imprez i konkursów w zakresie upowszechniania kultury fizycznej	508 000,00	
Jednostki należące do sektora finansów publicznych						
Ogółem					4 260 882,00	

BURMISTRZ

dr inż. Arseniusz Kasper

Uzasadnienie

Projekt budżetu Gminy Miejskiej Chojnice na rok 2021 opracowano w oparciu o:

1. rzeczywiste wykonanie za okres 9 miesięcy oraz przewidywane wykonanie całego 2020 r.;
2. pismo otrzymane z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku FB-I.3110.9.2020.EP z dnia 23 października 2020 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 2021 rok;
3. informację Ministra Finansów ST3.4750.30.2020 z dnia 14 października 2020 r. określającą wysokość subwencji ogólnej dla gmin oraz prognozowaną wielkość udziałów gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych,
4. informację z Krajowego Biura Wyborczego DSŁ-3112-50/2020 z 20 października 2020 r. określającą wysokość dotacji na prowadzenie rejestru wyborców;
5. 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,
6. zawarte umowy, na podstawie których ustalono dochody z wykorzystania majątku gminy (m.in. wpływy z najmu pomieszczeń);
7. wniosek o przekazanie kwoty rekompensującej utracone dochody z tytułu zwolnień określonych w ustawie o PFRON.

Przy opracowywaniu budżetu Miasta na 2021 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 2021 uwzględniono także przepisy art. 243 ust. 1 mające na celu ograniczenie zadłużania samorządów.

Poniżej oszacowany plan finansowy dochodów i wydatków na dzień sporządzenia projektu budżetu, z uwzględnieniem planu za trzy kwartały 2020 r. zachowuje zasadę określoną przepisami ustawy. Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy wynosi na 2021 rok 8,62 % a relacja po prawej stronie 2,15 %. Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy, ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat wynosi 14,63 %. Z kolei dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy – również obliczony na podstawie lat poprzednich wynosi 14,30% .

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

205.813.912 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

222.359.980 zł

Tak określony plan dochodów i wydatków oznacza, że rok 2021 zamknie się deficytem w wysokości

- 16.546.068 zł

Gmina Miejska Chojnice jest aktualnie obciążona na rok 2021 ośmioma kredytami. Z tego do spłaty przypadają raty pięciu kredytów stanowiące łącznie kwotę **7.757.000 zł**. Spłata szóstego kredytu rozpocznie się w 2022 r., siódmego w 2023 roku, a ósmego dopiero w 2026 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 konieczne staje się zaciągnięcie kolejnego kredytu w wysokości **14.000.000 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 2027, a zakończy w 2036. W latach 2027 - 2036 kredyt będzie spłacany po 1.400.000 zł rocznie, w kwartalnych ratach, po 350.000 zł każda. Tym samym na koniec roku zadłużenie miasta w odniesieniu do dochodów ogółem wyniesie **82.860.000 zł**, tj. **40,3 %**.

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

Dochody

Dochody na rok 2021 r. oszacowano w wysokości **205.813.912 zł**. Dochody bieżące stanowią **188.282.516 zł**, tj. 91,48 % dochodów ogółem a dochody majątkowe kwotę **17.531.396 zł**.

W ramach działu „Transport i łączność” na podstawie zawartego porozumienia Gmina Chojnice udzieli miastu dotację w kwocie 1.718.640 zł na wypłatę rekompensaty za świadczenie usług lokalnego transportu pasażerskiego swoich mieszkańców, sprawowanego przez Miejski Zakład Komunikacji Spółka z o. o. w Chojnicach. W projekcie budżetu założono, że zamówienie obejmie 372.000 km, a cena za 1 wozokilometr wyniesie 4,62 zł.

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 2.602.293 zł. Nie zmieniono stawek najmu i dzierżawy.

Na 2021 rok zaplanowano poniższe dochody z najmu i dzierżawy:

1. autobusów miejskich w kwocie	1.737.493 zł
2. mieszkań, gruntów i lokali w kwocie	500.000 zł
3. mieszkań w budynkach w przymusowym zarządzie miasta w kwocie	230.000 zł
4. pomieszczeń w szkołach w kwocie	68.100 zł
5. pomieszczeń w Żłobku w kwocie	26.000 zł
6. z dzierżawy słupów ogłoszeniowych i najmu kanalizacji kablowej	10.700 zł
7. z wynajmu obiektów sportowych	30.000 zł

Wysokość kwot z powyższych źródeł dochodów określono na poziomie podobnym do osiąganego w latach ubiegłych.

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 330.000 zł. Obejmują użytkowanie wieczyste gruntów niemieszkalnych. Termin wniesienia opłat ze względu na epidemię koronawirusa został

przesunięty do 31 stycznia 2021 r. Wniesienie opłaty w 2020 roku jest uzależnione od woli użytkownika wieczystego.

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. Zgodnie z przepisami, które obowiązują od 01.01.2019 r. nastąpiło przekształcenie wieczystego użytkowania nieruchomości mieszkaniowych w prawo własności. Opłata roczna za przekształcenie jest równa dotychczasowej opłacie za użytkowanie wieczyste. Może być wniesiona jednorazowo, wówczas nowy właściciel w 2021 roku zapłaci 10-krotność opłaty rocznej, natomiast w przypadku, gdy spełnia określone warunki ustawowe otrzyma bonifikatę 99%. Możliwość i termin skorzystania z bonifikaty wynika wyłącznie z uprawnień i woli nowych właścicieli.

Wysoko oszacowano dochody ze sprzedaży nieruchomości. Do zbycia przeznaczono majątek o łącznej wartości 5.000.000 zł. Przewiduje się wystawienie na sprzedaż terenów budowlanych przy ul. Bytowskiej - ul. Słoneczne Wzgórze o powierzchni ok. 12 ha. Zakłada się rozłożenie sprzedaży na rok 2021 i lata następne. Ponadto będą wystawiane na sprzedaż kolejne działki w okolicy ul. Ustronnej o powierzchni ok. 3 ha, tereny budowlane przy ul. Morskiej o powierzchni ok. 2 ha oraz inne nieruchomości nie sprzedane w latach poprzednich. Do sprzedaży zalicza się również dochód ze sprzedaży prawa własności na rzecz wieczystych użytkowników.

W wysokości 12.000 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 2021 w wysokości 174.300 zł.

Na podstawie informacji Wojewody Pomorskiego do planu dochodów wprowadzono dotację na utrzymanie grobów powojennych w wysokości 5.000 zł. Wysokość dotacji od kilku lat nie uległa zmianie.

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 39.107.408 zł. Stanowią one 20,74 % planowanych dochodów bieżących.

Określając ich wysokość uwzględniono osiągnęty w latach poprzednich stopień ich realizacji. Stawki podatków lokalnych w 2021 roku zostaną podniesione o 5%.

Szacunek dochodów podatkowych nie uwzględnia prawdopodobieństwa pogorszenia się sytuacji finansowej podmiotów gospodarczych w związku z 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 22.334.776 zł, w tym 13.494.339 zł to podatek płacony przez osoby prawne, a 8.840.437 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 550.360 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 66.179 zł. Przewidywaną wysokość wpływów z podatku leśnego stanowi kwota 3.680 zł.

Kwotę podatku od posiadania środków transportowych oszacowano na poziomie wyższym o 107.550 zł niż w roku poprzednim. Dochody z tego tytułu zaplanowano w kwocie 1.342.955 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 153.833 zł, tj. na poziomie uzyskiwanych kwot w latach ubiegłych.

Nie mając wpływu na kreowanie podatku od czynności cywilnoprawnych dochody z tego źródła oszacowano w oparciu o wykonanie lat ubiegłych oraz przewidywane wykonanie roku 2020. Uznano, że wpływy z tego tytułu wyniosą 2.342.443 zł.

Wpływy z podatku dochodowego opłacanego w formie karty podatkowej określono w wysokości 115.720 zł, sugerując się wysokością środków otrzymywanych w latach ubiegłych.

Wpływy z opłat parkingowych zaplanowano na poziomie roku poprzedniego tj. w kwocie 1.400.000 zł. Wpływy z opłaty za zajęcie pasa drogowego przewiduje się w niezmiennym kwocie, tj. 250.000 zł.

Wpływy z opłaty targowej planuje się podnieść również o 5% od 2021 roku, dlatego przyjęto je do planu w wysokości 120.000 zł.

Wykonanie za dziewięć miesięcy br. wpływów z opłaty skarbowej wskazuje, że przyjęty plan na 2020 r. zostanie wykonany. Wpływy na 2021 r. zaplanowano na poziomie 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 12.000 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 1.151.915,00 zł.

Na podstawie deklaracji oraz realizowanych wpływów z odpłatności za wywóz nieczystości komunalnych od mieszkańców, po uwzględnieniu stawek obowiązujących od 1 stycznia 2021 roku określono planowaną wielkość dochodów z tego źródła na poziomie 8.142.486 zł. Wszystkich mieszkańców będzie obowiązywała 1 stawka 18 zł obejmująca wyłącznie odpady segregowane. Wzrosną również stawki za odbiór odpadów na działkach letniskowych.

Minister Finansów informuje, że wielkość udziału gmin w podatku dochodowym od osób fizycznych na 2021 r. wynosić będzie 38,23 %. Udział ten dla miasta Chojnice ustalił w kwocie 37.008.365,00 zł. Wartość podana przez Ministerstwo nie ma charakteru dyrektywnego, a jedynie informacyjno-szacunkowy co oznacza, że udziały na konto gminy wpłyną w innej, mniej lub bardziej przybliżonej wysokości, ponadto 20 % z należnego udziału za miesiąc grudzień 2021 r. wpłynie na konto miasta dopiero w styczniu 2022 r. Do planu dochodów przyjęto całość prognozowanych przez Ministerstwo dochodów.

Wpływy z udziału gminy w podatku dochodowym od osób prawnych oszacowano na poziomie 1.890.000 zł. Wyliczeń dokonano na podstawie wykonania lat ubiegłych.

Przyznana według stosownych wyliczeń Ministerstwa Finansów roczna kwota subwencji ogólnej dla Gminy na 2021 rok wyniesie 40.230.829 zł i jest wyższa o 2.534.816 zł w stosunku do kwoty subwencji ogólnej z roku poprzedniego. Stanowi ona 21,37 % kwoty oszacowanych dochodów bieżących.

Część oświatowa subwencji to kwota 32.602.695 zł i jest wyższa w stosunku do prognozowanej na 2020 rok o 908.834 zł. W kwocie części oświatowej subwencji ogólnej planowanej na rok 2021 zostały uwzględnione skutki finansowe zmiany zakresu zadań oświatowych, z których najważniejsze to:

- a) skutki przechodzące na 2021 r. podwyżki wynagrodzeń nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego od dnia 1 września 2020 r.;
- b) skutki zmiany liczby etatów nauczycieli oraz awansu zawodowego nauczycieli,
- c) przekazanie przez jednostki samorządu terytorialnego, w drodze porozumienia, szkół do prowadzenia przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

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 2021 roku podstawową kwotę części wyrównawczej subwencji ogólnej w kwocie 7.335.575 zł. Jest ona wyższa od kwoty przyznanej na rok 2020 aż o 1.627.116 zł.

Subwencja równoważąca na 2021 r. wynosi 292.559 zł, i jest niższa od otrzymanej w 2020 r. o 1.134 zł. Jej wysokość zależna jest od zrealizowanych wydatków gminy na wypłatę dodatków mieszkaniowych w roku poprzedzającym rok bazowy (2019 r.), w przeliczeniu na 1 mieszkańca gminy.

Dochodem miasta jest odpłatność uczniów za korzystanie ze stołówek szkolnych. Przewiduje się, że będzie to kwota 1.110.000 zł. Jest to wielkość niższa w porównaniu z rokiem ubiegłym, ponieważ uwzględniono prowadzenie nauczania zdalnego w związku z pandemią koronawirusa. Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w oddziałach przedszkolnych oraz przedszkolu samorządowym oszacowano natomiast w kwocie 444.000 zł.

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 1.217.500,- 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 1.893.177 zł.

W budżecie na 2021 r. uwzględniono dochody z odpłatności za pobyt dziecka w żłobku oraz z odpłatności za wyżywienie w kwocie łącznej 289.120 zł.

Dochodem gminy będą również odsetki, tzw. „a vista” od środków pieniężnych pozostających na rachunkach bankowych wszystkich jednostek organizacyjnych gminy, naliczone przez bank obsługujący. Przewiduje się, że będzie to kwota 5.450 zł.

Określona przez Wojewodę Pomorskiego wysokość dotacji celowych na zadania z zakresu administracji rządowej, realizowanych na podstawie porozumień oraz na zadania własne, łącznie z dotacją na rejestr wyborców wynosi 55.229.198 zł. Dotacje celowe na zadania zlecone stanowią 29,37 % kwoty oszacowanych dochodów bieżących.

Dotację związaną z kosztami administracji z zakresu administracji rządowej Wojewoda określił w wysokości 595.262 zł, w tym 502.594 na zadania z zakresu spraw obywatelskich. Dotacja jest niższa od przekazanej w roku 2020. 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, uwzględniającym zmiany związane z wejściem w życie ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o zmianie ustawy o ewidencji ludności (Dz. U. z 2019 r., poz. 1016), tj. według określonych czynności oraz z uwzględnieniem czasochłonności zadań oraz stawki roboczogodziny w wysokości 31 zł.

Krajowe Biuro Wyborcze na aktualizowanie rejestru wyborców przyznało dotację w wysokości 7.700 zł. Dotacja ta przez okres kilku ostatnich lat utrzymuje się na podobnym poziomie.

Dotacje na zadania objęte ustawą o pomocy społecznej to kwota 1.124.776 zł, natomiast dotacje w łącznej wysokości 53.501.460 zł Miasto otrzyma w ramach działu 855 - Rodzina.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej zgodnie z art. 8 ustawy o pomocy społecznej zobowiązany jest wydawać decyzje uprawniające do bezpłatnej opieki zdrowotnej dla

podopiecznych nie posiadających w konkretnym momencie ubezpieczenia. Jest to zadanie z zakresu administracji rządowej, na które gminy otrzymują dotację na pokrycie kosztów administracyjnych związanych z jego obsługą. W 2020 r. decyzja Wojewody zostanie wydana dopiero w listopadzie. Podobnie będzie w 2021 r.

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 921.376 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 34.000.000 zł (w tym na koszty obsługi administracyjnej świadczenia). Przyznana dotacja jest dużo wyższa od ubiegłorocznej w związku ze zmianą przepisów obejmujących od 1 lipca 2019 r. świadczeniem także pierwsze dziecko w rodzinie.

Dotacja na wypłatę świadczeń rodzinnych i wypłaty środków z funduszu alimentacyjnego wynosi 18.000.000 zł. Jest to kwota taka sama jak w roku poprzednim. Wzorem lat ubiegłych Wojewoda zwiększy tę dotację w ciągu roku budżetowego, jeżeli potrzeby okażą się większe.

Na realizację programu rządowego „Dobry Start”, czyli wypłatę 300 zł dla każdego dziecka w wieku szkolnym Miasto otrzyma dotację w kwocie 1.356.460 zł.

Dotacja przeznaczona na opłacenie składki zdrowotnej za osoby pobierające dodatki do świadczeń rodzinnych to kwota 145.000 zł. Nie wystarczy ona na pełne zrealizowanie zleconego zadania, w ciągu roku Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej będzie wnioskował o zwiększenie, na podstawie dokonanych w ciągu roku obliczeń.

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 158.000 zł,
- 2) na wypłatę zasiłków okresowych w wysokości 500.000 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 | 371.200 zł. |

Łączna wartość wymienionych dotacji wynosi 3.274.950 zł.

Z tytułu świadczenia przez MOPS usług w budżecie ujęto dochody z odpłatności za usługi opiekuńcze w wysokości 85.000 zł, z odpłatności za wyżywienie osób przebywających w Domu Dziennego Pobytu w wysokości 75.000 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 | 125 zł |
| • z prowizji od odpłatności osób korzystających ze Środowiskowego Domu Samopomocy | 450 zł |
| • za specjalistyczne usługi opiekuńcze | 465 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 284.600 zł. Dochody te oszacowano na podstawie pisma w/s wysokości dochodów i dotacji celowych ujętych w projekcie ustawy budżetowej na 2021 r., otrzymanego z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku, określającego wysokość dochodów Budżetu Państwa.

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 6.300 zł, a za pobór energii z automatu – 400 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 309.490 zł
2. „Rozwój usług społecznych w ramach Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Chojnice”
 - z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 899.977 zł
 - z budżetu Państwa w kwocie 105.880 zł
3. "Rewitalizacja Dzielnicy Dworcowej – Koszty bieżące wynagrodzeń"
 - z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 28.817 zł
 - z budżetu Państwa w kwocie 4.461 zł
4. "Rewitalizacja Dzielnicy Dworcowej - Drobne inicjatywy rewitalizacyjne"
 - z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 74.676 zł
 - z budżetu Państwa w kwocie 11.555 zł
5. „Od zmysłu do umysłu” – projekt realizowany ze środków norweskich 1.933 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 Funduszu Dróg Samorządowych.
2. „Utworzenie **transportowego węzła integrującego** wraz ze ścieżkami pieszo-rowerowymi w Chojnicach” w kwocie **3.422.235 zł**
Dotacja pochodzi ze środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy.
3. „Poprawa gospodarki **wodami opadowymi** i roztopowymi na terenie miasta Chojnice” w kwocie **5.917.440 zł**
Dotacja pochodzi ze środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy.
4. „Kompleksowe zagospodarowanie przestrzeni **Wzgórza Ewangelickiego** w Chojnicach” w kwocie **1.049.721 zł**
W tym 909.049 zł stanowią środki z budżetu Unii Europejskiej, a 140.672 zł dofinansowanie z Budżetu Państwa.

Wydatki

Wydatki na zaspokojenie potrzeb mieszkańców samorządu w 2021 roku oszacowano na poziomie **222.359.980 zł**. Na bieżące zadania gminy przeznaczono **188.233.735 zł**, tj. kwotę niższą od dopuszczalnej określonej w ustawie o finansach publicznych (konieczność zrównoważenia wydatków bieżących z dochodami bieżącymi), która stanowi 99,97 % 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 2021. Nie zakładano też waloryzacji wynagrodzeń, za wyjątkiem uwzględnienia regulacji związanych ze znacznym wzrostem najniższego wynagrodzenia od 1 stycznia 2021 oraz wpłat na PPK finansowanych przez podmiot zatrudniający dla wszystkich podległych Gminie jednostek budżetowych w kwocie 550.573 zł.

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 6.176.293 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 70.000 zł oraz zapłatą podatku od środków transportowych – 12.000 zł.

Ponadto Gmina zamierza przystąpić do projektu pn. „Wspólny dla organizatorów i przewoźników system poboru opłat za przewozy w zbiorowym transporcie pasażerskim oraz system jednolitej informacji pasażerskiej”, dlatego też w budżecie zabezpieczono kwotę dotacji celowej dla Województwa Pomorskiego w kwocie 60.000 zł.

Na remonty dróg powiatowych przeznaczono 80.000 zł. Na bieżące utrzymanie dróg gminnych zaplanowano łącznie 1.191.920 zł, w tym na remonty 954.000 zł, a na zakup materiałów drogowych 125.000 zł.

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 538.000 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 461.000 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 2021 roku środki w wysokości 450.000 zł.

W planie wydatków uwzględniono również środki związane z bieżącym utrzymaniem cmentarza ofiar wojny w wysokości 5.000 zł.

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

Na utrzymanie i funkcjonowanie Urzędu Miejskiego przeznaczono 12.869.271 zł. W ramach tego rozdziału uwzględniono koszty poboru podatków, tj. wynagrodzenie za inkaso opłaty targowej i opłaty skarbowej. Uwzględniono również wzrost najniższego wynagrodzenia od 1 stycznia 2021 r., dodatków stażowych, nagród jubileuszowych oraz wpłaty na PPK finansowane przez pracodawcę.

Wydatki na promocję samorządu terytorialnego w 2021 r. ustalono w kwocie 186.100 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 77.588 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 78.100 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 2019 r., w wysokości 117.128 zł.

Sprawowanie nadzoru nad przestrzeganiem bezpieczeństwa publicznego realizowane przez Straż Miejską to wydatek 1.819.690 zł.

Na działalność Ochotniczej Straży Pożarnej w Chojnicach przeznaczono dotację w kwocie 80.000 zł.

Oszacowana kwota odsetek, jakie miasto zobowiązane będzie zapłacić tytułem korzystania z zaciągniętych kredytów stanowi 2.500.000 zł. Gmina na dzień 1 stycznia 2021 r. posiadać będzie zobowiązanie z tytułu ośmiu umów kredytowych. Wysokość niespłaconych kredytów wynosić będzie 76.617.000 zł.

Dla sfinansowania wydatków majątkowych zaplanowanych do realizacji w 2021 roku oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów gmina zaciągnie kolejny kredyt, na okres 16 lat, w kwocie 14.000.000 zł. Wyliczając wysokość odsetek, które należy zapłacić w 2021 r. 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 112.820 zł na wypadek, gdyby Spółka nie spłaciła przypadających na 2021 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 375.022 zł.

W planie budżetowym na 2020 r. utworzono rezerwę ogólną w wysokości nie niższej niż 0,1 % wartości wydatków ogółem, tj. kwotę 260.000 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 620.000 zł.

Na oświatę szkolną w budżecie 2021 r. przeznaczono 47.508.515 zł, tj. 25,24 % *wydatków bieżących*. Jest to kwota wyższa od planowanego wykonania 2020 r.

Konstruując plan budżetu na rok 2021 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 2021, zaplanowano jedynie konieczność podwyższenia wynagrodzenia administracji i obsługi do wysokości minimalnego wynagrodzenia miesięcznego za pracę obowiązującego w roku 2021 r.

W ramach wydatków na oświatę szkolną zaplanowano dotację podmiotową dla Katolickiej Szkoły Podstawowej, zamierzającej kształcić średniomiesięcznie 246 uczniów w kwocie 3.258.400 zł, z tego podstawowej dotacji zaplanowano 3.039.400 zł, a w ramach realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy – kwotę 219.000 zł.

W planie finansowym wyodrębniono środki w kwocie 219.103,- zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów doszktałania nauczycieli (w tym 9.336 zł na doszktałanie 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 210.800 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 47.930 zł.

Na prowadzenie stołówek szkolnych przewidziano kwotę 2.671.920 zł, z czego odpłatność za „wsad do kotła” wyniesie 1.282.000 zł, co oznacza że środki własne gminy na utrzymanie kuchni to kwota 1.389.920 zł.

Szkoła Podstawowa Nr 3 będzie w 2021 roku kontynuowała realizację programu z Funduszy Norweskich pn. „Od zmysłu do umysłu” – zaplanowano w budżecie placówki na ten cel wydatki w kwocie 1.933 zł.

Źródłem sfinansowania wydatków miasta na oświatę są:

- subwencja oświatowa – dotycząca tylko szkół (28.355.815,31 zł) - 59,63 %
- dochody z najmu pomieszczeń i innych opłat (82.200,- zł) - 0,17 %
- dochody z odpłatności za korzystanie ze stołówek szkolnych (1.110.000,- zł) - 2,33 %
- dochody własne gminy w kwocie 18.005.499,69 zł - 37,86 %

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 **14.857.064 zł**, w tym 2.346.561 zł na niepełnosprawnych.

Zaplanowano także wydatki w wysokości 137.520 zł, na pokrycie kosztów pobytu dzieci będących mieszkańcami naszej gminy w przedszkolach w sąsiedniej Gminie Chojnice.

Koszty związane z prowadzeniem Przedszkola Nr 3 przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 3 w Chojnicach oszacowano na kwotę 1.278.300 zł. Uczęszczać do niego będzie 123 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 47 dzieci. Jeden z oddziałów prowadzi opiekę całodzienną, a drugi do 5 godzin. Wydatki na ten cel wynoszą 238.916 zł. Wydatki związane z funkcjonowaniem oddziałów przedszkolnych przy Szkole Podstawowej Nr 7 to kwota 1.147.577 zł, w tym na dzieci niepełnosprawne 56.250 zł. Będzie tam funkcjonowało pięć oddziałów, w tym 2 oddziały 5-godzinne, z których będzie korzystało 126 dzieci.

Na terenie miasta działać będzie 12 przedszkoli niepublicznych (oddziały 5-cio i 10-cio godzinne). Przysługujące im dotacje na 2021 r. wyniosą 10.809.310 zł, w tym na dzieci niepełnosprawne 2.241.170 zł. Uczęszczać do nich będzie średnio 1.320 dzieci, w tym dzieci niepełnosprawne:

- 15 dzieci z orzeczeniami o jednej niepełnosprawności,
- 32 dzieci z niepełnosprawnościami sprzężonymi i dzieci z autyzmem.
- 25 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 będzie ustalana na podstawie wydatków przedszkola prowadzonego przez Gminę w wysokości 75%. Na 2021 rok planowana kwota dotacji wyniesie 6.281,24 zł (75% kwoty 8.374,99 zł).

W roku 2021 będzie także funkcjonowało publiczne Przedszkole Katolickie w Chojnicach, dla którego organem prowadzącym jest Diecezja Pelplińska. Docelowo korzystało będzie z tego przedszkola 144 dzieci. Dotacja jest równa 100% podstawowej kwoty dotacji ustalonej na podstawie przedszkola prowadzonego przez Gminę i w roku 2021 szacowana jest na kwotę 1.238.630 zł, w tym na planowane 1 dziecko niepełnosprawne 22.330 zł.

Źródłem finansowania przedmiotowego zadania jest:

- 1) dotacja z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego
(wzrost zadań oświatowych- na dzieci od 3-5 lat) w kwocie 1.893.177,00 zł
- 2) wpłaty za korzystanie z usług przedszkolnych wnoszone przez sąsiednie JST w kwocie 1.217.500,00 zł
- 3) subwencja na dzieci 6-letnie w dotowanych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w kwocie 1.963.379,69 zł
- 4) dochody z odpłatności dzieci z oddz. przedszkolnych za wyżywienie 437.000,00 zł
- 5) opłata za pobyt w przedszkolu ponad podstawę programową tj. 5 godzin dziennie 51.500,00 zł
- 6) subwencja na dzieci niepełnosprawne w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych 2.283.400,00 zł
- 7) środki własne gminy w wysokości 7.011.107,31 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. Wydatki w kwocie 1.178.436 zł w 24,5 % sfinansowane będą odpłatnością rodziców (289.120,- zł) oraz czynszem najmu (26.000,- zł). Pozostałą kwotę kosztów (863.316 zł) pokryje miasto z dochodów własnych. Do placówki zapisano 48 dzieci a średnio uczęszcza ich zaledwie 38.

Na dotację celową dla dwóch żłobków prowadzonych przez Centrum Edukacyjne K. Stosik, dwóch żłobków i jednego klubu dziecięcego prowadzonego przez osoby fizyczne przeznaczono środki w kwocie 453.600 zł.

Na realizację Miejskiego Programu Przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomani przeznaczono 1.151.915 zł. Kwota ta obejmuje w całości środki, które przewiduje się uzyskać z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż alkoholu. 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 921.376 zł.

Prowadzenie ośrodka wsparcia, tj. Noclegowni stanowi dla miasta koszt w wysokości 225.863 zł, a utrzymanie Domu Dziennego Pobytu to wydatek w kwocie 657.510 zł. W Noclegowni obecnie maksymalnie może przebywać 12 osób. W okresie letnim jest ich znacznie mniej.

Do Domu Dziennego Pobytu uczęszczają 24 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. 158.000 zł.

Wyplata zasiłków i pomoc w naturze to kwota 880.000 zł, z czego 500.000 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 trzech 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 2.948.976 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 1.776.200 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 1.555.200 zł. Ponadto w ramach zadań własnych Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej będzie realizował tzw. „opiekę wytchnieniową”, na którą zaplanowano 30.000 zł.

Na realizację rządowego programu „Posiłek dla potrzebujących” przeznaczono 832.370 zł, w tym dotacja z budżetu państwa wynosi 371.200 zł.

Podobnie jak w latach ubiegłych, również w 2021 r. gmina zobowiązana jest ponieść koszty za całodobowy pobyt w Domach Pomocy Społecznej umieszczonych tam 29 mieszkańców gminy. Łączne przewidywane koszty utrzymania w tych placówkach wyniosą około 1.155.000 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 gospodarcze.

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 34.000.000 zł. Na wypłatę świadczenia przeznaczono 33.596.514 zł natomiast na koszty obsługi 403.486 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 18.000.000 przeznacza się:

1. na świadczenia 15.800.000 zł
2. na obsługę administracyjną oraz składki na ubezpieczenie społeczne opłacane od tych świadczeń 2.200.000 zł.

W ramach tego działu Gmina ponosi również wydatki na obsługę administracyjną ponoszone ze środków własnych w wysokości 90.000 zł.

Od 1 lipca 2018 r. realizowany jest rządowy program „Dobry Start”, skierowany do rodzin wychowujących dzieci w wieku szkolnym. Programem zostały objęte dzieci począwszy od pierwszej klasy szkoły podstawowej, aż do ukończenia 21 roku życia, a w przypadku dziecka z orzeczoną niepełnosprawnością do 24 roku życia (z wyłączeniem szkół policealnych i studiów wyższych). Na rok 2021 prognozuje się wydatki w kwocie 1.356.460 zł, z czego 1.312.500 zł będą stanowiły świadczenia, a 43.960 zł koszty administracyjne.

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 121.232 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 750.000 zł.

Na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne zaplanowano wydatki w wysokości równej otrzymanej dotacji, tj. 145.000 zł.

W 2021 r. z dochodów własnych gminy na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej przeznaczono:

● na utrzymanie ośrodków wsparcia	883.373 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	2.390.826 zł
● na opiekę wytchnieniową	30.000 zł
● na świadczenie usług opiekuńczych	1.555.200 zł
● na pomoc w zakresie dożywiania	461.170 zł
● na opłacenie pobytu mieszkańców miasta w domach opieki	1.155.000 zł
● na prace społecznie użyteczne	25.000 zł

● na zakup czujników czadu i teleopiekę	27.657 zł
● na koszty obsługi administracyjnej Funduszu alimentacyjnego	90.000 zł
● na świadczenia w zakresie Chojnickiej Karty Dużej Rodziny	127.000 zł
● na wynagrodzenia dla osoby udzielającej wsparcia rodzinie	121.232 zł
● na dotacje na rzecz rodzin zastępczych	<u>750.000 zł</u>
Razem	<u>9.240.458 zł</u>

W 2021 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 2021 w ramach projektu zaplanowano wydatki w kwocie 341.879 zł, z czego 309.490 zł będą stanowiły środki unijne.

W 2021 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 2021 zaplanowano wydatki w kwocie 1.067.717 zł, z czego 899.977 zł stanowią środki unijne, a 105.880 zł dotacja z Budżetu Państwa.

Przy współudziale środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych realizowane będzie zadanie nieinwestycyjne **„Drobne inicjatywy rewitalizacyjne”** w ramach zintegrowanego projektu rewitalizacyjnego pn. **„Rewitalizacja Dzielnicy Dworcowej w Chojnicach”**. Zadanie ma na celu kształtowanie podstaw

społecznych i włączenia lokalnej społeczności w działania rewitalizacyjne realizowane przez Chojnickie Centrum Kultury. Wydatki przewidziane na 2021 rok wyniosą łącznie 115.572 zł.

Projekt „**Rewitalizacja Dzielnicy Dworcowej w Chojnicach**” obejmie również zadanie pod nazwą „**Koszty bieżące wynagrodzeń**”, na które przewidziano w 2021 r. kwotę 44.600 zł. Zadanie obejmuje koszty wynagrodzeń związanych z realizacją projektu.

Na poziomie kwot wydatkowanych w minionych latach na dotacje dla stowarzyszeń zajmujących się organizacją wypoczynku dzieci i młodzieży przeznaczono w budżecie 5.000 zł.

Zaplanowane w budżecie środki przeznaczone na bieżące zadania z zakresu **gospodarki komunalnej i ochrony środowiska** wynoszą 15.593.402 zł.

Na sfinansowanie kosztów związanych z gospodarką ściekową przeznaczono 810.000 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 2021 rok zaplanowano wydatki na gospodarowanie odpadami w wysokości 8.146.089 zł, w tym 8.000.000 zł stanowią wydatki związane z gospodarką odpadami, a 146.089 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 1.401.113 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 560.000 zł. Do końca 2020 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 5.000 zł.

Na opłacenie kosztów oświetlenia ulic i konserwacji urządzeń świetlnych przeznaczono 1.550.000 zł.

Na zadania z zakresu ochrony środowiska zaplanowano wydatki w kwocie 393.000 zł, w tym 3.000 zł będzie stanowiła dotacja dla stowarzyszeń propagujących ochronę środowiska.

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. Na utrzymanie i konserwację infrastruktury miejskiej przeznaczono 657.500 zł.

W budżecie 2021 r. na bieżącą działalność gminy z zakresu kultury przeznaczono 4.724.154 zł.

Na realizację imprez kulturalnych planuje się wydatkować 346.500 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 1.960.000 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 1.880.000 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.

Koszty utrzymania galerii w baszcie przy ul. Sukienników oszacowano w wysokości 181.082 zł. Obejmują one wydatki z tytułu wynagrodzeń wraz z pochodnymi oraz wydatki związane z utrzymaniem obiektu.

Na upowszechnianie kultury fizycznej, w tym na utrzymanie stadionów sportowych planuje się wydatkować 4.329.615 zł.

Miasto jako właściciel pięciu boisk sportowych w tym dwóch typu Orlik ponosi koszty związane z ich utrzymaniem. Od 1 stycznia 2021 r. Miasto będzie również właścicielem hali sportowej. Wiąże się to między innymi z zatrudnieniem pracowników

gospodarczych nadzorujących obiekty. Ponadto ponoszone są opłaty za dostawę energii, gazu, wody oraz drobne naprawy. Na to zadanie przeznaczono 807.000 zł. Ponadto 40.000 zł przeznaczono na partycypację w kosztach organizowanych imprez sportowych.

Po stronie wydatków w dziale kultura fizyczna przewidziano dopłatę w kwocie 1.450.000 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 2021 r. wydatki majątkowe wymagają poniesienia nakładów w wysokości 34.126.245 zł i będą stanowiły 15,35 % wydatków ogółem.

Zawarte w planie tytuły zadań inwestycyjnych wynikają z wykazu przedsięwzięć stanowiących załącznik do Wieloletniej Prognozy Finansowej. O wyborze zadań, które obejmuje plan zadań inwestycyjnych na 2021 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 2021 roku, źródła finansowania, a także określa jednostkę realizującą poszczególną inwestycję.

W celu budowania wspólnej dla kilku samorządów infrastruktury drogowej, w 2021 r. Gmina Miejska Chojnice udzieli raz jeszcze pomocy finansowej Województwu Pomorskiemu w kwocie 165.441 zł na wykonanie „**Dokumentacji projektowej rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 212**”. Zadanie w tej części zostało przesunięte na rok 2021 ze względu na trwające procedury związane z postępowaniem przetargowym. 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 Funduszu Dróg Samorządowych. 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 2021 planuje się wydatki w kwocie 4.000.000,00, z czego dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych wyniesie 2.000.000,00 zł.

W 2021 roku planuje się wykonanie **„Dokumentacji technicznej przebudowy ul. Strzeleckiej na odcinku od ul. Młyńskiej do ul. Batorego”**, która swoim zakresem ma objąć wymianę nawierzchni jezdni z kamiennej na brukową lub granitową, zgodnie ze wskazaniem konserwatora zabytków. Wartość zadania oszacowano na 120.000,00 zł.

W budżecie 2021 roku zaplanowano także **„Wykonanie 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.

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 200.000,00 zł.
2. **„Projekt łącznicy drogowej od zbiegu ulic: Igielskiej, Derdowskiego, Ceynowy do ul. Strzeleckiej”**. W planie zabezpieczono 150.000,00 zł.

Kolejnym przedsięwzięciem z dłuższym niż jeden rok budżetowy terminem realizacji jest **„Projekt ul. Igielskiej i Igly”**. W przyszłym roku przewiduje się wydatkowanie kwoty 250.000,00 zł.

W ramach poprawy bezpieczeństwa na drogach gminnych zaplanowano **doświetlenie przejścia dla pieszych** łączącego ulicę Tucholską i Towarową za sumę 21.000 zł.

Z kolei w strefie płatnego parkowania konieczna jest wymiana **2 sztuk parkometrów**. Na ten cel przeznacza się 50.000 zł.

W 2020 r. Gmina Miejska Chojnice otrzymała pomoc finansową od Powiatu Chojnickiego oraz Gminy Chojnice na zakup budynku po byłym banku z przeznaczeniem na cele socjalne. Na rok 2021 planuje się zatem zlecenie **„Dokumentacji przebudowy budynku przy ul. Kościerskiej 3D na potrzeby Centrum Wsparcia i Aktywizacji”**.

„Utworzenie transportowego węzła integrującego wraz ze ścieżkami pieszo-rowerowymi w Chojnicach” to kosztowne przedsięwzięcie wieloletnie (trwające do 2022 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 2021 r. na zadanie przeznaczono 6.746.390 zł, z czego 3.422.235 zł stanowią środki o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. Rok 2020 z powodu pandemii koronawirusa był rokiem bardzo niekorzystnym pod względem realizacji zadań inwestycyjnych, dlatego w związku z opóźnieniami w przetargach i robotach budowlanych, w planie zadań inwestycyjnych ujęto zwrot niewykorzystanej w 2020 roku dotacji na rzecz Gminy Chojnice w kwocie 5.000.000 zł.

Plan zadań inwestycyjnych uwzględnia środki przeznaczone na „**Zakup nieruchomości**”, tj. na wykup gruntów pod drogi gminne. Corocznie porządkuje się również stan prawny nieruchomości. W 2021 r. limit wydatku wynosi 1.000.000 zł.

W celu poprawy bezpieczeństwa w mieście zaplanowano „**Rozbudowę monitoringu miejskiego**”. Zadanie będzie realizowane przez Straż Miejską. Na ten cel przeznaczono kwotę 100.000 zł.

Za kwotę 100.000 zł planuje się również zakup sprzętu komputerowego.

W budżecie 2021 roku przewidziano kontynuację zadania inwestycyjnego w Szkole Podstawowej Nr 1 pn. „**Przebudowa i modernizacja toalet oraz układu komunikacji wewnętrznej**”. Na dokończenie przebudowy przeznaczono 300.000 zł. Celem jest połączenie jednym wewnętrznym ciągiem komunikacyjnym dwóch istniejących już budynków.

Celem kontynuowanego wieloletniego przedsięwzięcia „**Poprawa gospodarki wodami opadowymi i roztopowymi na terenie miasta Chojnice**” jest polepszenie stanu środowiska i warunków życia poprzez poprawę bilansu wodnego i zmniejszenie zagrożeń wywołanych 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 2021 zaplanowano wydatki w kwocie 10.218.958 zł, z tego 5.917.440 będą stanowiły środki z budżetu Unii Europejskiej. Zakłada się również sfinansowanie wkładu własnego środkami przekazanymi z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 2.830.400 zł.

„Przebudowa kanalizacji deszczowej w 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.

Na udzielenie dotacji w ramach programu **„Miejski Program Likwidacji Węglowych Źródeł Ciepła”** przeznacza się kwotę 150.000 zł.

W budżecie planuje się także **budowę oświetlenia drogowego** na terenie nowego osiedla domków jednorodzinnych:

1. „Budowę oświetlenia ul. Sybiraków, części ul. Gryfa Pomorskiego, części ul. Mastalerza” - oszacowano na kwotę 190.000 zł;
2. „Budowę oświetlenia ul. Pułkownika Wrycza, ul. Dambka” – w kwocie 120.000 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.

„Kompleksowe zagospodarowanie przestrzeni Wzgórza Ewangelickiego w Chojnicach” to zadanie realizowane w ramach zintegrowanego projektu rewitalizacyjnego pn. „Rewitalizacja Dzielnicy Dworcowej w Chojnicach”. Planowane przedsięwzięcie polegać będzie na rewitalizacji przestrzeni Wzgórza Ewangelickiego oraz przebudowie ulicy Rolbieckiego. Planuje się uporządkowanie drzewostanu, budowę nowych oraz przebudowę istniejących alejek oraz wprowadzenie placyków z altanami i ławkami. W parku znajdzie się

również ścieżka historyczna, upamiętniająca istniejący wcześniej Cmentarz Ewangelicki. W ramach strefy sportowo-rekreacyjnej planuje się budowę utwardzonych alejek. Planuje się rozbudowę i przebudowę ulicy Rolbieckiego o długości około 280 m oraz budowę nowego parkingu na ok. 39 miejsc, w tym dwa przeznaczone dla osoby niepełnosprawnej.

Na 2021 rok zaplanowano wydatki w kwocie 2.089.456 zł, w tym 909.049 z budżetu Unii Europejskiej, a 140.672 zł z budżetu państwa.

W ramach kontynuacji zadania inwestycyjnego pn. „Zagospodarowanie i adaptacja **Fosy Miejskiej** wraz z murami obronnymi na cele ścieżki kulturowej w mieście Chojnice”. Na rok 2021 zaplanowano prace konserwatorskie zabytkowych murów obronnych. Przewidziano nakłady w wysokości 150.000 zł.

Z kolei projekt pn. „**Budowa amfiteatru, mobilnej sceny, placu zabaw dla dzieci, toalety publicznej oraz budowa ciągu spacerowego na działkach nr 1326 i 1327/1 w Chojnicach**” to zadanie inwestycyjne rozpoczęte w roku 2020. Planuje się jego dokończenie w roku 2021. W budżecie 2021 roku zaplanowano 2.200.000 zł, z czego kwotę 1.500.000 planuje się sfinansować środkami otrzymanymi z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

BURMISTRZ


dr inż. Arseniusz Piński

Zadłużenie Gminy Miejskiej Chojnice na początek i koniec roku 2021 r.

Kredyty wg banku udzielającego	Stan na 1.01.2021 r.	Przychody	Splaty planowane	Umorzenie	Stan na 31.12.2021 r.	Termin splaty
Pożyczki:	0	0	0	0	0	
Kredyty:	76 617 000	14 000 000	7 757 000	0	82 860 000	
Kredyt na finansowanie wydatków nieznajdujących pokrycia w planowanych dochodach w 2012 r. (Bank PKO BP S.A. - 7.300.000 zł)	1 044 000		1 044 000		0	31.12.2021 r.
Kredyt na spłatę kredytów nieznajdujących pokrycia w planowanych dochodach w 2013 r. (Bank Gospodarstwa Krajowego w Gdyni 5.000.000 zł)	1 664 000		832 000		832 000	31.12.2022 r.
Kredyt na spłatę kredytów nieznajdujących pokrycia w planowanych dochodach w 2013 r. (SGB Bank ...Poznań 5.000.000 zł)	1 664 000		832 000		832 000	31.12.2022 r.
Kredyt na spłatę kredytów nieznajdujących pokrycia w planowanych dochodach w 2016 r. (BPS S.A. Gdynia 10.000.000 zł)	7 145 000		1 429 000		5 716 000	31.12.2025 r.
Kredyt na spłatę kredytów nieznajdujących pokrycia w planowanych dochodach w 2017 r. (BGK w Gdyni 21.700.000 zł)	21 700 000		3 620 000		18 080 000	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		0		13 800 000	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. (... 14.000.000 zł)		14 000 000			14 000 000	31.12.2036 r.
Ogółem:	76 617 000	14 000 000	7 757 000	0	82 860 000	

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

Plan
487 842
7 757 000
2 500 000

10 744 842

Wskaźnik obsługi długu na koniec 2021 r. wynosi
Wskaźnik zadłużenia na koniec 2021 r. wynosi

5,22%
40,26%

Dochody planowane roczne 205 813 912

BURMISTRZ
dr inż. Arseniusz Kinstler

Uchwała Nr .../.../20
Rady Miejskiej w Chojnicach
z dnia ... grudnia 2020 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 2020 r. poz. 713, 1378) oraz art. 89 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 869; z 2018 r. poz. 2245; z 2019 r. poz. 1649 oraz z 2020 r. poz. 284,374, 568,695 i 1175) uchwała się, co następuje:

§ 1. Postanawia się zaciągnąć w 2021 roku długoterminowy kredyt bankowy na okres **16 lat** w wysokości **14.000.000 zł** (słownie: czternaście 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:

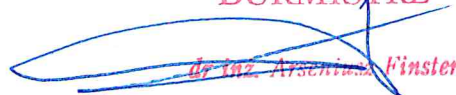
- 1) dotacji na zadania zlecone,
- 2) dotacji otrzymanych w drodze porozumień,
- 3) dotacji na dofinansowanie zadań własnych.

§ 3. Zabezpieczeniem kredytu będzie weksel „in blanco”.

§ 4. Wykonanie uchwały zleca się Burmistrzowi Miasta Chojnice.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ


Artur Arseniuk Finster

Uzasadnienie

Zaciągnięcie komercyjnego długoterminowego kredytu bankowego wynika z konieczności sfinansowania planowanego deficytu budżetowego roku 2021 oraz spłaty wcześniej zaciągniętych kredytów. Kredyt planuje się spłacić w ratach kwartalnych począwszy od 2027 roku do 2036 r.

Opinia prawna

Projekt uchwały odpowiada przepisom prawa. Nie wnoszę uwag.

UCHWAŁA NR ..././...
RADY MIEJSKIEJ W CHOJNICACH
z dnia 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 2020 r. poz. 713, 1378), 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 2019 r. poz. 869; z 2018 r. poz. 2245; z 2019 r. poz. 1649 oraz z 2020 r. poz. 284,374, 568,695 i 1175) uchwała się, co następuje:

§ 1.

Udziela się w 2021 roku pomocy finansowej w kwocie **165.441 zł** (słownie: sto sześćdziesiąt pięć czterysta czterdzieści jeden złotych 00/100) Województwu Pomorskiemu na realizację projektu pn. „*Wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 212*”.

§ 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 23 września 2019 r. Rada Miejska w Chojnicach podjęła uchwałę nr X/127/19 w sprawie udzielenia pomocy finansowej na rzecz Województwa Pomorskiego w kwocie 130.000 zł na „*Wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 212*”.

W dniu 13 marca 2020 roku została podpisana umowa dotacji celowej 6/UMWP/DIF/2020 pomiędzy Województwem Pomorskim, a Powiatem Chojnickim, Gminą Chojnice oraz Gminą Miejską Chojnice, zobowiązująca każdą z jednostek do wpłaty 130.000 zł na rachunek Województwa Pomorskiego do 31 października 2020 r.

Pismem z 10 lipca 2020 roku przesłanym drogą mailową Zarząd Dróg Wojewódzkich poinformował o konieczności dokonania zmian w finansowaniu zadania dotyczącego wykonania dokumentacji projektowej, zgodnie z poniższym zestawieniem:

Wyszczególnienie	Rok 2020	Rok 2021	Razem
Plan	15 369 zł	165 441 zł	180 810 zł

BURMISTRZ

dr inż. Arseniusz Piaster

Uzasadnienie

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

Projekt podlega przedłożeniu:

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

BURMISTRZ

dr inż. Arseniusz Piasier