

**UCHWAŁA NR XXXV/486/22**  
**RADY MIEJSKIEJ W CHOJNICACH**  
z dnia 28 lutego 2022 r.

**w sprawie zmian w budżecie Gminy Miejskiej Chojnice na 2022 r.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2021r. poz. 1372 i 1834) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2021r. poz. 305, 1236, 1535, 1773, 1927, 1981 i 2270) uchwała się, co następuje:

**§ 1. 1. Ustala się dochody w łącznej kwocie 215.885.932,00 zł, z tego:**

- 1) bieżące w kwocie 175.864.185,00 zł;
- 2) majątkowe w kwocie 40.021.747,00 zł, zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 1.

**2. Ustala się wydatki w łącznej kwocie 270.220.211,00 zł, z tego:**

- 1) bieżące w kwocie 178.189.510,00 zł;
- 2) majątkowe w kwocie 92.030.701,00 zł, zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 2 i 2a.

**3. Ustala się wydatki majątkowe na 2022 r. w wysokości 92.030.701,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.**

**§ 2. 1. Ustala się deficyt budżetu w wysokości 54.334.279,00 zł, finansowany:**

- 1) przychodami pochodzącymi z zaciąganego kredytu w kwocie **5.991.000,00 zł**;
- 2) niewykorzystanymi środkami pieniężnymi na rachunku bieżącym budżetu, wynikającymi z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanymi ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikającymi z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie **2.560.817,00 zł**;
- 3) wolnymi środkami w kwocie **45.782.462,00 zł**.

**2. Ustala się przychody budżetu w wysokości 63.343.279,00 zł, w tym z tytułu:**

- 1) zaciąganego kredytu w kwocie **15.000.000,00 zł**;
- 2) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanymi ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie **1.168.578,00 zł**;
- 3) wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie **1.392.239,00 zł**;
- 4) wolnych środków w kwocie **45.782.462,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2.

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

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

**§ 5. Ustala się dotacje udzielone z budżetu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych w wysokości 26.323.566,00 zł, w tym:**

- 1) Dotacje podmiotowe w kwocie **19.972.980,00 zł**;
- 2) Dotacje celowe w kwocie **6.350.586,00 zł**, zgodnie z załącznikami 5 i 6.

**§ 6. Wykonanie uchwały zleca się Burmistrzowi Miasta Chojnice.**

**§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.**

Przewodniczący  
Rady Miejskiej

**Antoni Szlanga**

### Zmiana planu dochodów budżetu na rok 2022

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>10 018 413,00</b>	<b>1 750 000,00</b>	<b>11 768 413,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	5 000 000,00	1 750 000,00	6 750 000,00
		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	1 750 000,00	3 750 000,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>17 860 354,00</b>	<b>3 959 992,00</b>	<b>21 820 346,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	17 630 354,00	3 959 992,00	21 590 346,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	6 100 000,00	3 035 568,00	9 135 568,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	7 377 453,00	924 424,00	8 301 877,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>664 237,00</b>	<b>1 199 518,00</b>	<b>1 863 755,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	634 237,00	10 108,00	644 345,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	633 997,00	10 108,00	644 105,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	30 000,00	1 189 410,00	1 219 410,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	1 189 410,00	1 189 410,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>43 351 348,00</b>	<b>-83 331,00</b>	<b>43 268 017,00</b>
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	33 560 316,00	-83 331,00	33 476 985,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	33 560 316,00	-83 331,00	33 476 985,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>5 590 300,00</b>	<b>7 530,00</b>	<b>5 597 830,00</b>
	80104		Przedszkola	3 313 379,00	7 530,00	3 320 909,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 831 296,00	7 530,00	1 838 826,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>4 657 672,00</b>	<b>56 371,00</b>	<b>4 714 043,00</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	1 032 753,00	1 166,00	1 033 919,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	972 173,00	1 746,00	973 919,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	580,00	-580,00	0,00

	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	296 545,00	55 205,00	351 750,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	191 000,00	55 000,00	246 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	545,00	205,00	750,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>40 854 367,00</b>	<b>-790 000,00</b>	<b>40 064 367,00</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	15 330 000,00	-300 000,00	15 030 000,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	15 300 000,00	-300 000,00	15 000 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	21 352 108,00	-500 000,00	20 852 108,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	21 008 248,00	-500 000,00	20 508 248,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	290 000,00	10 000,00	300 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	290 000,00	10 000,00	300 000,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>13 194 397,00</b>	<b>2 052 573,00</b>	<b>15 246 970,00</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 415 097,00	2 052 573,00	6 467 670,00
			<b>Razem:</b>	<b>207 733 279,00</b>	<b>8 152 653,00</b>	<b>215 885 932,00</b>

Przewodniczący  
Rady Miejskiej

*Antoni Szlanga*

**Zmiana planu wydatków budżetu na 2022 r.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>30 605 304,00</b>	<b>5 157 393,00</b>	<b>35 762 697,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	23 146 660,00	4 802 393,00	27 949 053,00
		4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	52 000,00	117 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 990 660,00	4 750 393,00	26 741 053,00
	60019		Płatne parkowanie	64 000,00	55 000,00	119 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	55 000,00	55 000,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	20 000,00	300 000,00	320 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	300 000,00	300 000,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>26 129 588,00</b>	<b>11 140 926,00</b>	<b>37 270 514,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	19 197 699,00	11 096 815,00	30 294 514,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 377 453,00	924 424,00	8 301 877,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 037 496,00	6 036 823,00	16 074 319,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00	4 135 568,00	5 135 568,00
	70021		Spółeczne inicjatywy mieszkaniowe	6 255 889,00	44 111,00	6 300 000,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	6 255 889,00	44 111,00	6 300 000,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>720 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>770 000,00</b>
	71035		Cmentarze	470 000,00	50 000,00	520 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	50 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>16 833 125,00</b>	<b>1 919 518,00</b>	<b>18 752 643,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	633 997,00	10 108,00	644 105,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	497 741,00	8 449,00	506 190,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85 562,00	1 452,00	87 014,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 194,00	207,00	12 401,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	15 048 094,00	1 709 410,00	16 757 504,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	13 000,00	-5 000,00	8 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	5 000,00	5 000,00	10 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	220 000,00	220 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 189 410,00	1 189 410,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	300 000,00	300 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	229 600,00	200 000,00	429 600,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	1 000,00	1 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	6 000,00	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	188 000,00	193 000,00	381 000,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>2 129 750,00</b>	<b>160 000,00</b>	<b>2 289 750,00</b>
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	60 000,00	60 000,00	120 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	60 000,00	60 000,00	120 000,00
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	0,00	100 000,00	100 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	100 000,00	100 000,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>920 000,00</b>	<b>-200 000,00</b>	<b>720 000,00</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	920 000,00	-200 000,00	720 000,00
		4810	Rezerwy	920 000,00	-200 000,00	720 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>63 941 283,00</b>	<b>2 320 961,00</b>	<b>66 262 244,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	40 296 488,00	2 312 531,00	42 609 019,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 541 021,00	-2 500,00	3 538 521,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	258 404,00	2 500,00	260 904,00
	4116	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	440,00	440,00
	4126	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	66,00	66,00
	4176	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 520,00	2 520,00
	4216	Zakup materiałów i wyposażenia	2 384,00	145,00	2 529,00
	4260	Zakup energii	1 151 350,00	-12 000,00	1 139 350,00
	4270	Zakup usług remontowych	194 970,00	31 000,00	225 970,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	22 184 831,00	-500 000,00	21 684 831,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 919 520,00	-19 900,00	1 899 620,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 800 000,00	2 800 000,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 000,00	10 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	346 200,00	260,00	346 460,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 104 492,00	1 900,00	1 106 392,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 400,00	-1 200,00	12 200,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 830,00	4 000,00	6 830,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	54 140,00	-900,00	53 240,00
80104		Przedszkola	11 291 760,00	7 530,00	11 299 290,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	8 599 700,00	7 530,00	8 607 230,00
80107		Świetlice szkolne	1 543 329,00	-1 000,00	1 542 329,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	78 619,00	-1 000,00	77 619,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1 537 415,00</b>	<b>367 928,00</b>	<b>1 905 343,00</b>
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 329 415,00	367 928,00	1 697 343,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	702 300,00	119 800,00	822 100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	119 700,00	20 100,00	139 800,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 100,00	2 800,00	19 900,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	20 000,00	50 000,00
	4220	Zakup środków żywności	16 000,00	8 000,00	24 000,00
	4260	Zakup energii	38 000,00	10 000,00	48 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	20 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	108 209,00	167 478,00	275 687,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	13 100,00	3 000,00	16 100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 700,00	750,00	22 450,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	6 000,00	12 000,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>13 543 566,00</b>	<b>56 746,00</b>	<b>13 600 312,00</b>
85203		Ośrodki wsparcia	1 974 733,00	1 746,00	1 976 479,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	111 702,00	1 746,00	113 448,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	903 000,00	-40 000,00	863 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	900 000,00	-40 000,00	860 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 226 618,00	0,00	3 226 618,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	134 000,00	8 220,00	142 220,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	-8 220,00	41 780,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 093 720,00	55 000,00	2 148 720,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	112 850,00	45 000,00	157 850,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 190,00	8 000,00	38 190,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 000,00	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	300,00	1 000,00	1 300,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	854 614,00	40 000,00	894 614,00
	3110	Świadczenia społeczne	408 000,00	40 000,00	448 000,00

853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	925 655,00	1 434 574,00	2 360 229,00
	85395		Pozostała działalność	925 655,00	1 434 574,00	2 360 229,00
		2367	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	75 000,00	8 840,00	83 840,00
		3117	Świadczenia społeczne	73 982,00	16 816,00	90 798,00
		3119	Świadczenia społeczne	32 396,00	5 394,00	37 790,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	303 327,00	455 459,00	758 786,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 593,00	107 652,00	172 245,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	76 374,00	104 134,00	180 508,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 441,00	10 666,00	17 107,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 429,00	12 562,00	20 991,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	912,00	1 275,00	2 187,00
		4137	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	11 098,00	11 098,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	88 154,00	43 687,00	131 841,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 152,00	4 736,00	6 888,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	12 669,00	36 100,00	48 769,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 491,00	4 247,00	5 738,00
		4227	Zakup środków żywności	0,00	2 131,00	2 131,00
		4229	Zakup środków żywności	0,00	250,00	250,00
		4267	Zakup energii	8 768,00	12 203,00	20 971,00
		4269	Zakup energii	1 032,00	1 436,00	2 468,00
		4287	Zakup usług zdrowotnych	2 800,00	2 774,00	5 574,00
		4289	Zakup usług zdrowotnych	0,00	41,00	41,00
		4307	Zakup usług pozostałych	145 266,00	502 278,00	647 544,00
		4309	Zakup usług pozostałych	15 329,00	54 158,00	69 487,00
		4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 378,00	9 015,00	10 393,00
		4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	162,00	1 060,00	1 222,00
		4437	Różne opłaty i składki	0,00	7 999,00	7 999,00
		4439	Różne opłaty i składki	0,00	941,00	941,00
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	15 767,00	15 767,00
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	1 855,00	1 855,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>43 911 148,00</b>	<b>-790 000,00</b>	<b>43 121 148,00</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	15 460 000,00	-430 000,00	15 030 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	15 249 510,00	-300 000,00	14 949 510,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	96 000,00	-65 000,00	31 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 050,00	-10 500,00	4 550,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 440,00	-1 500,00	940,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	-15 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	-18 000,00	1 000,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	20 000,00	-20 000,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	21 081 148,00	-370 000,00	20 711 148,00
		3110	Świadczenia społeczne	18 778 000,00	-500 000,00	18 278 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	352 811,00	65 000,00	417 811,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 700 037,00	10 500,00	1 710 537,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 700,00	1 500,00	14 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	15 000,00	21 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00	32 000,00	58 000,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	22 000,00	20 000,00	42 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	700,00	10 700,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 700,00	-14 700,00	20 000,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	290 000,00	10 000,00	300 000,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	290 000,00	10 000,00	300 000,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>23 551 402,00</b>	<b>8 004 470,00</b>	<b>31 555 872,00</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	7 643 303,00	5 855 820,00	13 499 123,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	750 000,00	-320 000,00	430 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 414 297,00	2 052 573,00	6 466 870,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 939 006,00	4 123 247,00	6 062 253,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	8 683 100,00	800 650,00	9 483 750,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 450 000,00	800 650,00	9 250 650,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	200 000,00	500 000,00	700 000,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	200 000,00	500 000,00	700 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 075 000,00	50 000,00	2 125 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	370 000,00	50 000,00	420 000,00
	90095	Pozostała działalność	1 421 499,00	798 000,00	2 219 499,00
	4300	Zakup usług pozostałych	282 400,00	-52 000,00	230 400,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	606 099,00	850 000,00	1 456 099,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>5 524 112,00</b>	<b>700 000,00</b>	<b>6 224 112,00</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 815 000,00	200 000,00	3 015 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 315 000,00	200 000,00	2 515 000,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	200 000,00	500 000,00	700 000,00
	6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	500 000,00	500 000,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>6 541 500,00</b>	<b>-140 000,00</b>	<b>6 401 500,00</b>
	92601	Obiekty sportowe	4 858 500,00	-140 000,00	4 718 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 605 000,00	-150 000,00	2 455 000,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 000,00	10 000,00
		<b>Razem:</b>	<b>240 037 695,00</b>	<b>30 182 516,00</b>	<b>270 220 211,00</b>

Przewodniczący  
Rady Miejskiej

*Antoni Szlanga*

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

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	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		
600			Transport i łączność	przed zmianą	30 605 304,00	8 181 574,00	8 181 574,00	0,00	8 181 574,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 423 730,00	22 160 730,00	0,00	263 000,00	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	5 157 393,00	52 000,00	52 000,00	0,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 105 393,00	5 105 393,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	35 762 697,00	8 233 574,00	8 233 574,00	0,00	8 233 574,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 529 123,00	27 266 123,00	0,00	263 000,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	23 146 660,00	1 156 000,00	1 156 000,00	0,00	1 156 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 990 660,00	21 990 660,00	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	4 802 393,00	52 000,00	52 000,00	0,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 750 393,00	4 750 393,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	27 949 053,00	1 208 000,00	1 208 000,00	0,00	1 208 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 741 053,00	26 741 053,00	0,00	0,00	0,00
60019			Płatne parkowanie	przed zmianą	64 000,00	64 000,00	64 000,00	0,00	64 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	119 000,00	64 000,00	64 000,00	0,00	64 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00
60020			Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	przed zmianą	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	320 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	26 129 588,00	1 308 750,00	1 308 750,00	0,00	1 308 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 820 838,00	18 564 949,00	17 414 949,00	6 255 889,00	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	11 140 926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 140 926,00	11 096 815,00	6 961 247,00	44 111,00	
				po zmianach	37 270 514,00	1 308 750,00	1 308 750,00	0,00	1 308 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 961 764,00	29 661 764,00	24 376 196,00	6 300 000,00	
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	19 197 699,00	632 750,00	632 750,00	0,00	632 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 564 949,00	18 564 949,00	17 414 949,00	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	11 096 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 096 815,00	11 096 815,00	6 961 247,00	0,00	
				po zmianach	30 294 514,00	632 750,00	632 750,00	0,00	632 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 661 764,00	29 661 764,00	24 376 196,00	0,00	
70021			Spoleczne inicjatywy mieszkaniowe	przed zmianą	6 255 889,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 255 889,00	0,00	0,00	6 255 889,00	0,00	
				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	44 111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 111,00	0,00	0,00	44 111,00	
				po zmianach	6 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 300 000,00	0,00	0,00	6 300 000,00	
710			Działalność usługowa	przed zmianą	720 000,00	720 000,00	720 000,00	0,00	720 000,00	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	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	
				po zmianach	770 000,00	720 000,00	720 000,00	0,00	720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	
71035			Cmentarze	przed zmianą	470 000,00	470 000,00	470 000,00	0,00	470 000,00	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	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	
				po zmianach	520 000,00	470 000,00	470 000,00	0,00	470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	
750			Administracja publiczna	przed zmianą	16 833 125,00	16 733 125,00	16 110 319,00	13 373 891,00	2 736 428,00	2 500,00	620 306,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-11 000,00	-11 000,00	-11 000,00	0,00	-11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 930 518,00	221 108,00	220 108,00	16 108,00	204 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 709 410,00	1 709 410,00	1 489 410,00	0,00	
				po zmianach	18 752 643,00	16 943 233,00	16 319 427,00	13 389 999,00	2 929 428,00	2 500,00	621 306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 809 410,00	1 809 410,00	1 489 410,00	0,00	

75011	Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	633 997,00	633 997,00	633 997,00	633 997,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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
		zwiększenie	10 108,00	10 108,00	10 108,00	10 108,00	0,00	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	644 105,00	644 105,00	644 105,00	644 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	15 048 094,00	14 948 094,00	14 868 094,00	12 735 894,00	2 132 200,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	1 714 410,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 709 410,00	1 709 410,00	1 489 410,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	16 757 504,00	14 948 094,00	14 868 094,00	12 735 894,00	2 132 200,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	1 809 410,00	1 809 410,00	1 489 410,00	0,00	0,00	0,00	
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	229 600,00	229 600,00	227 100,00	0,00	227 100,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-6 000,00	-6 000,00	-6 000,00	0,00	-6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	206 000,00	206 000,00	205 000,00	6 000,00	199 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	429 600,00	429 600,00	426 100,00	6 000,00	420 100,00	2 500,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	2 129 750,00	2 054 750,00	1 904 200,00	1 696 300,00	207 900,00	100 000,00	50 550,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	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	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	2 289 750,00	2 054 750,00	1 904 200,00	1 696 300,00	207 900,00	100 000,00	50 550,00	0,00	0,00	0,00	235 000,00	235 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75404	Komendy wojewódzkie Policji	przed zmianą	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	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	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00		
75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	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	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00		
758	Różne rozliczenia	przed zmianą	920 000,00	920 000,00	920 000,00	0,00	920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-200 000,00	-200 000,00	-200 000,00	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		
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	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	720 000,00	720 000,00	720 000,00	0,00	720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
75818	Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	920 000,00	920 000,00	920 000,00	0,00	920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-200 000,00	-200 000,00	-200 000,00	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		
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	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	720 000,00	720 000,00	720 000,00	0,00	720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
801	Oświata i wychowanie	przed zmianą	63 941 283,00	63 595 083,00	48 179 109,00	41 571 100,00	6 608 009,00	15 290 450,00	123 140,00	2 384,00	0,00	0,00	346 200,00	346 200,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-537 500,00	-537 500,00	-537 500,00	-525 500,00	-12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	2 858 461,00	48 201,00	37 500,00	2 500,00	35 000,00	7 530,00	0,00	3 171,00	0,00	0,00	2 810 260,00	2 810 260,00	10 000,00	0,00	0,00		
		po zmianach	66 262 244,00	63 105 784,00	47 679 109,00	41 048 100,00	6 631 009,00	15 297 980,00	123 140,00	5 555,00	0,00	0,00	3 156 460,00	3 156 460,00	10 000,00	0,00	0,00		
80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	40 296 488,00	39 950 288,00	37 067 494,00	33 042 616,00	4 024 878,00	2 764 400,00	116 010,00	2 384,00	0,00	0,00	346 200,00	346 200,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-534 400,00	-534 400,00	-534 400,00	-522 400,00	-12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		zwiększenie	2 846 931,00	36 671,00	33 500,00	2 500,00	31 000,00	0,00	0,00	3 171,00	0,00	0,00	2 810 260,00	2 810 260,00	10 000,00	0,00	0,00		
		po zmianach	42 609 019,00	39 452 559,00	36 566 594,00	32 522 716,00	4 043 878,00	2 764 400,00	116 010,00	5 555,00	0,00	0,00	3 156 460,00	3 156 460,00	10 000,00	0,00	0,00		
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	1 104 492,00	1 104 492,00	1 101 542,00	985 915,00	115 627,00	0,00	2 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-2 100,00	-2 100,00	-2 100,00	-2 100,00	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	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			
		po zmianach	1 106 392,00	1 106 392,00	1 103 442,00	983 815,00	119 627,00	0,00	2 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
80104	Przedszkola	przed zmianą	11 291 760,00	11 291 760,00	1 546 500,00	957 800,00	588 700,00	9 743 360,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		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			
		zwiększenie	7 530,00	7 530,00	0,00	0,00	0,00	7 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		po zmianach	11 299 290,00	11 299 290,00	1 546 500,00	957 800,00	588 700,00	9 750 890,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
80107	Świetlice szkolne	przed zmianą	1 543 329,00	1 543 329,00	1 542 049,00	1 483 533,00	58 516,00	0,00	1 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		zwiększenie	0,00	0,00	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	1 542 329,00	1 542 329,00	1 541 049,00	1 482 533,00	58 516,00	0,00	1 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
851	Ochrona zdrowia	przed zmianą	1 537 415,00	1 537 415,00	1 312 115,00	1 023 100,00	289 015,00	222 000,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		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			
		zwiększenie	367 928,00	367 928,00	367 928,00	142 700,00	225 228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		po zmianach	1 905 343,00	1 905 343,00	1 680 043,00	1 165 800,00	514 243,00	222 000,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

85154	Przeciwdziałanie alkoholi- zmowi	przed zmianą	1 329 415,00	1 329 415,00	1 306 115,00	1 023 100,00	283 015,00	20 000,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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
		zwiększenie	367 928,00	367 928,00	367 928,00	142 700,00	225 228,00	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	1 697 343,00	1 697 343,00	1 674 043,00	1 165 800,00	508 243,00	20 000,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	przed zmianą	13 543 566,00	13 543 566,00	6 910 818,00	4 139 158,00	2 771 660,00	2 319 334,00	4 313 414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-48 220,00	-48 220,00	-8 220,00	-8 220,00	0,00	0,00	-40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	104 966,00	104 966,00	64 966,00	62 966,00	2 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	13 600 312,00	13 600 312,00	6 967 564,00	4 193 904,00	2 773 660,00	2 319 334,00	4 313 414,00	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	1 974 733,00	1 974 733,00	1 969 833,00	1 332 832,00	637 001,00	0,00	4 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
		zwiększenie	1 746,00	1 746,00	1 746,00	1 746,00	0,00	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	1 976 479,00	1 976 479,00	1 971 579,00	1 334 578,00	637 001,00	0,00	4 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	przed zmianą	903 000,00	903 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-40 000,00	-40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	863 000,00	863 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	860 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219	Ośrodki pomocy społecz- nej	przed zmianą	3 226 618,00	3 226 618,00	3 194 404,00	2 602 336,00	592 068,00	0,00	32 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-8 220,00	-8 220,00	-8 220,00	-8 220,00	0,00	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	8 220,00	8 220,00	8 220,00	8 220,00	0,00	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	3 226 618,00	3 226 618,00	3 194 404,00	2 602 336,00	592 068,00	0,00	32 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85228	Usługi opiekuńcze i spe- cialistyczne usługi opie- kuńcze	przed zmianą	2 093 720,00	2 093 720,00	218 900,00	203 990,00	14 910,00	1 872 720,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
		zwiększenie	55 000,00	55 000,00	55 000,00	53 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	2 148 720,00	2 148 720,00	273 900,00	256 990,00	16 910,00	1 872 720,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85230	Pomoc w zakresie doży- wiania	przed zmianą	854 614,00	854 614,00	0,00	0,00	0,00	446 614,00	408 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
		zwiększenie	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	894 614,00	894 614,00	0,00	0,00	0,00	446 614,00	448 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	Pozostałe zadania w za- kresie polityki społecznej	przed zmianą	925 655,00	925 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	925 655,00	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
		zwiększenie	1 434 574,00	1 434 574,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 434 574,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	2 360 229,00	2 360 229,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 360 229,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85395	Pozostała działalność	przed zmianą	925 655,00	925 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	925 655,00	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
		zwiększenie	1 434 574,00	1 434 574,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 434 574,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	2 360 229,00	2 360 229,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 360 229,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	Rodzina	przed zmianą	43 911 148,00	39 677 426,00	5 268 516,00	3 384 191,00	1 884 325,00	370 800,00	34 038 110,00	0,00	0,00	0,00	4 233 722,00	4 233 722,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-944 700,00	-944 700,00	-144 700,00	-77 000,00	-67 700,00	0,00	-800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	154 700,00	154 700,00	154 700,00	77 000,00	77 700,00	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	43 121 148,00	38 887 426,00	5 278 516,00	3 384 191,00	1 894 325,00	370 800,00	33 238 110,00	0,00	0,00	0,00	4 233 722,00	4 233 722,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85501	Świadczenie wychowaw- cze	przed zmianą	15 460 000,00	15 460 000,00	210 490,00	126 490,00	84 000,00	0,00	15 249 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-430 000,00	-430 000,00	-130 000,00	-77 000,00	-53 000,00	0,00	-300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	15 030 000,00	15 030 000,00	80 490,00	49 490,00	31 000,00	0,00	14 949 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecz- nego	przed zmianą	21 081 148,00	21 081 148,00	2 295 148,00	2 103 548,00	191 600,00	0,00	18 786 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-514 700,00	-514 700,00	-14 700,00	0,00	-14 700,00	0,00	-500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	144 700,00	144 700,00	144 700,00	77 000,00	67 700,00	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	20 711 148,00	20 711 148,00	2 425 148,00	2 180 548,00	244 600,00	0,00	18 286 000,00	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 za- siłki dla opiekunów	przed zmianą	290 000,00	290 000,00	290 000,00	0,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
		zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	23 551 402,00	15 217 000,00	14 614 000,00	169 500,00	14 444 500,00	603 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 334 402,00	8 334 402,00	6 353 303,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-502 000,00	-52 000,00	-52 000,00	0,00	-52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-450 000,00	-450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	8 506 470,00	800 650,00	800 650,00	0,00	800 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 705 820,00	7 705 820,00	6 175 820,00</				

90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	7 643 303,00	540 000,00	540 000,00	0,00	540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 103 303,00	7 103 303,00	6 353 303,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-450 000,00	-450 000,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	6 305 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 305 820,00	6 305 820,00	6 175 820,00	0,00	0,00
		po zmianach	13 499 123,00	540 000,00	540 000,00	0,00	540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 959 123,00	12 959 123,00	12 529 123,00	0,00	0,00
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	przed zmianą	8 683 100,00	8 683 100,00	8 683 100,00	169 500,00	8 513 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	800 650,00	800 650,00	800 650,00	0,00	800 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	9 483 750,00	9 483 750,00	9 483 750,00	169 500,00	9 314 250,00	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	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	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	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	2 075 000,00	1 705 000,00	1 705 000,00	0,00	1 705 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370 000,00	370 000,00	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	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	2 125 000,00	1 705 000,00	1 705 000,00	0,00	1 705 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420 000,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00
90095	Pozostała działalność	przed zmianą	1 421 499,00	785 400,00	785 400,00	0,00	785 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	636 099,00	636 099,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-52 000,00	-52 000,00	-52 000,00	0,00	-52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	2 219 499,00	733 400,00	733 400,00	0,00	733 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 486 099,00	1 486 099,00	0,00	0,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	5 524 112,00	5 024 112,00	8 000,00	0,00	8 000,00	4 786 000,00	130 000,00	100 112,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	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	700 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	6 224 112,00	5 224 112,00	8 000,00	0,00	8 000,00	4 986 000,00	130 000,00	100 112,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	2 815 000,00	2 315 000,00	0,00	0,00	2 315 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	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	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
		po zmianach	3 015 000,00	2 515 000,00	0,00	0,00	2 515 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	przed zmianą	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
		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	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	700 000,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna	przed zmianą	6 541 500,00	3 936 500,00	2 293 500,00	0,00	2 293 500,00	508 000,00	1 135 000,00	0,00	0,00	0,00	2 605 000,00	2 605 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 000 000,00	-1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	860 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	860 000,00	860 000,00	10 000,00	0,00	0,00	
		po zmianach	6 401 500,00	3 936 500,00	2 293 500,00	0,00	2 293 500,00	508 000,00	1 135 000,00	0,00	0,00	0,00	2 465 000,00	2 465 000,00	10 000,00	0,00	0,00	
92601	Obiekty sportowe	przed zmianą	4 858 500,00	2 253 500,00	2 253 500,00	0,00	2 253 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 605 000,00	2 605 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 000 000,00	-1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	860 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	860 000,00	860 000,00	10 000,00	0,00	0,00	
		po zmianach	4 718 500,00	2 253 500,00	2 253 500,00	0,00	2 253 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 465 000,00	2 465 000,00	10 000,00	0,00	0,00	
<b>Wydatki razem:</b>	przed zmianą	<b>240 037 695,00</b>	<b>176 598 803,00</b>	<b>107 799 501,00</b>	<b>65 364 840,00</b>	<b>42 434 661,00</b>	<b>24 207 084,00</b>	<b>40 453 820,00</b>	<b>1 028 151,00</b>	<b>510 247,00</b>	<b>2 600 000,00</b>	<b>63 438 892,00</b>	<b>56 920 003,00</b>	<b>23 768 252,00</b>	<b>6 518 889,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	zmniejszenie	<b>-3 243 420,00</b>	<b>-1 793 420,00</b>	<b>-953 420,00</b>	<b>-610 720,00</b>	<b>-342 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-840 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1 450 000,00</b>	<b>-1 450 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
	zwiększenie	<b>33 425 936,00</b>	<b>3 384 127,00</b>	<b>1 697 852,00</b>	<b>301 274,00</b>	<b>1 396 578,00</b>	<b>207 530,00</b>	<b>41 000,00</b>	<b>1 437 745,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30 041 809,00</b>	<b>29 997 698,00</b>	<b>14 646 477,00</b>	<b>44 111,00</b>	<b>0,00</b>		
	po zmianach	<b>270 220 211,00</b>	<b>178 189 510,00</b>	<b>108 543 933,00</b>	<b>65 055 394,00</b>	<b>43 488 539,00</b>	<b>24 414 614,00</b>	<b>39 654 820,00</b>	<b>2 465 896,00</b>	<b>510 247,00</b>	<b>2 600 000,00</b>	<b>92 030 701,00</b>	<b>85 467 701,00</b>	<b>38 414 729,00</b>	<b>6 563 000,00</b>	<b>0,00</b>		

Przewodniczący  
Rady Miejskiej

Antoni Szlanga

Zadania inwestycyjne planowane do realizacji w 2022 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Nakłady poniesione w latach ubiegłych	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
							rok budżetowy 2022 (9+10+11+12)	z tego źródła finansowania					
								dochody własne jst	kredyty i pożyczki		środki pochodzące z innych źródeł		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 u.f.p.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		11	12	13
1	600	60004	6010	Wniesienie udziałów do spółki <b>Innobaltica sp. z o.o.</b>	751 000	233 000	263 000	263 000			0	0	UM
2	600	60013	6300	Pomoc finansowa dla Województwa Pomorskiego na <b>opracowanie dokumentacji projektowej "Przebudowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 212 na odcinku Leśniczówka - Charzykowy"</b>	180 810	10 740	170 070	170 070			0	0	UM
3	600	60016	6050	Przebudowa <b>ul. Gdańskiej w Chojnicach</b> - od ul. Tucholskiej do wiaduktów nad linią kolejową	10 619 959	3 965 796,81	4 681 289	2 250 360		RFRD	2 430 929		UM
4	600	60016	6050	Wykonanie dokumentacji technicznej wraz z przebudową <b>ul. Strzeleckiej na odcinku od ul. Młyńskiej do ul. Batorego</b>	253 690	3 690,00	250 000	250 000					UM
5	600	60016	6050	Projekt łącznicy drogowej od skrzyżowania <b>ul. Rzepakowej z ul. Kościerską do ul. Gdańskiej</b>	350 000		350 000	350 000					UM
6	600	60016	6050	Projekt łącznicy drogowej od zbiegu ulic: <b>Igielskiej, Derdowskiego, Ceynowy do ulicy Strzeleckiej</b>	351 000		351 000	351 000					UM
7	600	60016	6050	Prace projektowe i rozbudowa Drogi do Igieł - <b>ul. Igielskiej i Igły w Chojnicach</b>	16 347 644	243 540,00	16 104 104	3 598 936		GCH RFIL	2 700 000 9 805 168		UM
8	600	60016	6050	Projekt przebudowy <b>ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego</b> w Chojnicach	98 210	53 209,80	45 000	45 000					UM
9	600	60016	6050	Projekt <b>ul. Działkowej</b>	50 000		50 000	50 000					UM
10	600	60016	6050	Dokumentacja techniczna przebudowy <b>ul. Obrońców Chojnic</b> wraz ze skrzyżowaniem z <b>ul. Gdańską</b>	150 000	0,00	150 000	150 000					UM
11	600	60016	6050	Budowa dróg na Osiedlu Pawłówko - etap I <b>Przytorowa, Willowa</b>	206 168	6 168,00	200 000	200 000					UM
12	600	60016	6050	Budowa <b>ul. Rybackiej</b> w Chojnicach wraz z budową kanalizacji deszczowej	1 205 115	285 454,95	919 660	919 660					UM
13	600	60016	6050	<b>Budowa ul. Leśnej, Modrzewiowej i Wierzbowej w Chojnicach</b>	9 809 105	0,00	3 500 000	1 750 000		RFRD	1 750 000		UM
14	600	60016	6050	Budowa <b>chodnika przy ul. Jana Pawła II</b>	90 000		90 000	90 000					UM

15	600	60016	6050	Projekt <b>układu komunikacyjnego</b> nowego żłobka miejskiego	50 000		50 000	50 000						UM
16	600	60019	6060	<b>Zakup parkometrów</b>	55 000		55 000	55 000						UM
17	600	60020	6050	Wykonanie i montaż <b>wiat przystankowych</b>	300 000		300 000	300 000						UM
18	700	70005	6050	Przebudowa <b>budynku Ośrodka Profilaktyki Rodzinnej</b> w Chojnicach	150 000		150 000	150 000						UM
19	700	70005	6059	Utworzenie <b>transportowego węzła integrującego</b> wraz ze ścieżkami pieszo-rowerowymi w Chojnicach	28 721 858	2 957 539,24	16 064 319	12 889 319		GCH	3 175 000			UM
			6057		19 428 097	11 126 220,38	8 301 877				8 301 877			
20	700	70005	6059	Poprawa efektywności energetycznej oraz rozwój OZE w Chojnicko-Człuchowskim MOF - Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej - <b>Termomodernizacja</b> wraz z przebudową Chojnickiego Centrum Kultury	17 499 069	17 489 068,84	10 000	10 000						UM
			6057		3 561 501	3 561 501,45	0				0			
21	700	70005	6060	<b>Zakup nieruchomości</b>	5 135 568		5 135 568	5 135 568						UM
22	700	70021	6010	Wniesienie <b>udziałów do spółki TBS</b> na budowę budynku mieszkalnego	6 300 000		6 300 000	6 300 000						UM
23	710	71035	6050	<b>Rozbudowa cmentarza komunalnego</b> przy ul. Kościarskiej w Chojnicach	50 000		50 000	50 000						UM
24	750	75023	6050	Modernizacja <b>systemu grzewczego</b> Urzędu Miejskiego	100 000		100 000	100 000						UM
25	750	75023	6050	Dostosowanie budynku Urzędu Miejskiego w Chojnicach <b>do potrzeb osób niepełnosprawnych</b>	120 000		120 000	120 000						UM
26	750	75023	6059	<b>Cyfrowa Gmina</b>	300 000		300 000	300 000						
			6057		1 189 410		1 189 410				1 189 410			
27	750	75023	6060	Zakup <b>sprzętu komputerowego</b>	100 000		100 000	100 000						UM
28	754	75404	6170	Dofinansowanie zakupu <b>sprzętu transportowego z wideorejestratorem</b> na potrzeby <b>Komendy Powiatowej Policji w Chojnicach</b>	60 000		60 000	60 000						UM
29	754	75404	6170	Finansowanie zakupu quada na potrzeby <b>Komendy Powiatowej Policji w Chojnicach</b>	60 000		60 000	60 000						UM
30	754	75410	6170	Dofinansowanie zakupu <b>ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego</b> na potrzeby <b>KPSP w Chojnicach</b>	100 000		100 000	100 000						UM
31	754	75416	6050	Rozbudowa <b>monitoringu miejskiego</b>	15 000		15 000	15 000						UM
32	801	80101	6050	Montaż <b>okien w auli</b> Szkoły Podstawowej Nr 1	160 000		160 000	160 000						SP1
33	801	80101	6050	Modernizacja i przebudowa <b>sal gimnastycznych</b> przy Szkole Podstawowej Nr 1 - I etap	2 500 000		2 500 000	2 500 000						SP1
34	801	80101	6060	<b>Laboratoria przyszłości SP1</b>	210 900	136 000,00	74 900	74 900						SP1
35	801	80101	6060	<b>Laboratoria przyszłości ZS3</b>	192 900	136 000,00	56 900	56 900						ZSP3
36	801	80101	6060	<b>Laboratoria przyszłości SP5</b>	198 300	136 000,00	62 300	62 300						SP5
37	801	80101	6050	Budowa <b>placu zabaw</b> przy Szkole Podstawowej Nr 7	140 000		140 000	140 000						SP7

38	801	80101	6060	Laboratoria przyszłości SP7	229 200	148 740,00	80 460	80 460					SP7
39	801	80101	6060	Laboratoria przyszłości SP8	207 900	136 000,00	71 900	71 900					SP8
			6059	Poprawa efektywności energetycznej oraz rozwój OZE w Chojnicko-Człuchowskim MOF - Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej - <b>Termomodernizacja</b> wraz z przebudową budynków	1 050 359	1 040 358,52	10 000	10 000					
40	801	80101	6057	<b>Szkoły Podstawowej Nr 3</b>	2 248 223	2 248 223,04	0					0	UM
41	855	85516	6050	Budowa żłobka miejskiego w Chojnicach	8 529 244	98 700,00	4 233 722	666 900		PIS	3 566 822		UM
			6059	Poprawa gospodarki wodami opadowymi i roztopowymi na terenie MOF Chojnice-Człuchów	34 736 450	28 674 197,17	6 062 253	5 662 805		RFIL	399 448		
42	900	90001	6057		48 093 587	41 626 717,46	6 466 870					6 466 870	UM
43	900	90001	6050	Budowa studni chłonnej w ul. Jeżynowej w Chojnicach	38 610	8 610,00	30 000	30 000					UM
44	900	90001	6050	Przebudowa kanału deszczowego ul. Żwirki i Wigury na odcinku od ul. Drzymały do ul. Subiśława	0		0	0					UM
45	900	90001	6050	Budowa przepompowni i instalacji odprowadzającej wody deszczowe przy kompleksie garaży przy ul. Młodzieżowej	420 234	20 233,50	400 000	400 000					UM
46	900	90005	6230	Miejski Program Likwidacji Węglowych Źródeł Ciepła	700 000		700 000	700 000					UM
47	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ul. Łużyckiej	176 000	16 000,00	160 000	160 000					UM
48	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ul. Borówkowa	169 045	9 045,00	160 000	160 000					UM
49	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ul. Gdańska (dz. nr 554/36)	100 000		100 000	100 000					UM
50	900	90026	6230	Dotacja celowa na usuwanie pokryć dachowych zawierających azbest	25 000		25 000	25 000					UM
51	900	90095	6050	Zagospodarowanie i adaptacja Fosy Miejskiej wraz z murami obronnymi	902 604	152 604,21	750 000	750 000					UM
52	900	90095	6050	Rewitalizacja historycznego otoczenia przy ul. Wysokiej 3	170 025	24,60	170 000	170 000					UM
53	900	90095	6060	Zakup i montaż fontanny	30 000		30 000	30 000					UM
54	900	90095	6050	Budowa placów zabaw	136 099		136 099	136 099					UM
55	900	90095	6050	Zagospodarowanie przestrzeni Placu Niepodległości	400 984	984,00	400 000	400 000					UM
56	921	92109	6220	Dotacja celowa dla Chojnickiego Centrum Kultury na zakup wyposażenia nagłośnieniowego i oświetleniowego do obsługi wydarzeń	500 000		500 000	500 000					UM
57	921	92120	6570	Dotacja celowa dla Parafii Rzymsko-Katolickiej p.w. Ścięcia Św. Jana Chrzciciela na modernizację instalacji elektrycznej w Bazylice Mniejszej w Chojnicach	500 000		500 000	500 000					UM
58	926	92601	6050	Budowa instalacji zasilania systemu podgrzewania murawy na stadionie przy ul. Mickiewicza	1 036 946	36 946,00	1 000 000	1 000 000					UM
59	926	92601	6050	Modernizacja boiska piłkarskiego BNN Modrak w Chojnicach	1 469 500	14 500,00	1 455 000	482 000		FRKF	973 000		UM

60	926	92601	6050	Budowa boiska rekreacyjnego na terenie BNN <b>Modrak</b>	3 500	3 500,00	0	0					UM
			6059	Poprawa efektywności energetycznej oraz rozwój OZE w Chojnicko-Człuchowskim MOF - Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej - Rozbudowa i przebudowa wraz z termomodernizacją obiektów na terenie CHKS Kolejarsz	513 079	503 078,84	10 000	10 000					
61	926	92601	6057		323 514	323 513,86	0					0	UM
<b>Ogółem</b>					<b>229 546 892,81</b>	<b>115 082 391,81</b>	<b>92 030 701,00</b>	<b>51 272 177,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24 800 367,00</b>	<b>15 958 157,00</b>	

**RFRD** - Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg  
**RFIL** - Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych  
 Planowane wydatki ze środków z Unii Europejskiej  
**B.P.** - środki z budżetu państwa  
**GCH** - Gmina Chojnice  
**PCh** - Powiat Chojnice

Przewodniczący  
Rady Miejskiej

*Antoni Szlanga*

### Przychody i rozchody budżetu w 2022 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota w zł
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>63 343 279,00</b>
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	1 168 578,00
2	wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	906	1 392 239,00
3	Wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	45 782 462,00
4	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	15 000 000,00
5	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	955	
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>9 009 000,00</b>
1	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	963	
2	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	9 009 000,00

Przewodniczący  
Rady Miejskiej

*Antoni Szlanga*

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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dotacje ogółem	Plan wydatków	Z tego													Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
						Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;			wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
							wydatki jednostek budżetowych,	z tego:																	
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19							
750			Administracja publiczna	644 105,00	644 105,00	644 105,00	644 105,00	644 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
	75011		Urzędy wojewódzkie	644 105,00	644 105,00	644 105,00	644 105,00	644 105,00	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	644 105,00																					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		506 190,00	506 190,00	506 190,00	506 190,00																	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		38 500,00	38 500,00	38 500,00	38 500,00																	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		87 014,00	87 014,00	87 014,00	87 014,00																	
		4120	Składki na Fundusz Pracy		12 401,00	12 401,00	12 401,00	12 401,00																	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7 600,00	7 600,00	7 600,00	7 600,00	7 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	7 600,00	7 600,00	7 600,00	7 600,00	7 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 600,00																					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		6 352,00	6 352,00	6 352,00	6 352,00																	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 092,00	1 092,00	1 092,00	1 092,00																	
		4120	Składki na Fundusz Pracy		156,00	156,00	156,00	156,00																	
852			Pomoc społeczna	1 233 543,00	1 233 543,00	1 233 543,00	1 216 029,00	980 354,00	235 675,00	0,00	17 514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
	85203		Ośrodki wsparcia	973 919,00	973 919,00	973 919,00	971 919,00	752 948,00	218 971,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	973 919,00																					
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		2 000,00	2 000,00					2 000,00														
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		540 000,00	540 000,00	540 000,00	540 000,00																	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		42 000,00	42 000,00	42 000,00	42 000,00																	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		90 300,00	90 300,00	90 300,00	90 300,00																	
		4120	Składki na Fundusz Pracy		11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00																	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		69 648,00	69 648,00	69 648,00	69 648,00																	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		30 000,00	30 000,00	30 000,00		30 000,00																

		4220	Zakup środków żywności		50 000,00	50 000,00	50 000,00		50 000,00								
		4260	Zakup energii		35 000,00	35 000,00	35 000,00		35 000,00								
		4270	Zakup usług remontowych		5 000,00	5 000,00	5 000,00		5 000,00								
		4280	Zakup usług zdrowotnych		400,00	400,00	400,00		400,00								
		4300	Zakup usług pozostałych		60 000,00	60 000,00	60 000,00		60 000,00								
		4360	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		2 000,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00								
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		9 849,00	9 849,00	9 849,00		9 849,00								
		4410	Podróże służbowe krajowe		1 200,00	1 200,00	1 200,00		1 200,00								
		4430	Różne opłaty i składki		4 500,00	4 500,00	4 500,00		4 500,00								
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		17 022,00	17 022,00	17 022,00		17 022,00								
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4 000,00	4 000,00	4 000,00		4 000,00								
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 224,00	1 224,00	1 224,00	24,00	0,00	24,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 224,00													
		3110	Świadczenia społeczne		1 200,00	1 200,00					1 200,00						
		4300	Zakup usług pozostałych		24,00	24,00	24,00		24,00								
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	12 400,00	12 400,00	12 400,00	186,00	186,00	0,00	0,00	12 214,00	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	12 400,00													
		3110	Świadczenia społeczne		12 214,00	12 214,00					12 214,00						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		140,00	140,00	140,00	140,00									
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		46,00	46,00	46,00	46,00									
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	246 000,00	246 000,00	246 000,00	243 900,00	227 220,00	16 680,00	0,00	2 100,00	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	246 000,00													
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		2 100,00	2 100,00					2 100,00						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		157 850,00	157 850,00	157 850,00	157 850,00									
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		26 000,00	26 000,00	26 000,00	26 000,00									
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		34 000,00	34 000,00	34 000,00	34 000,00									
		4120	Składki na Fundusz Pracy		8 370,00	8 370,00	8 370,00	8 370,00									
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 000,00	3 000,00	3 000,00		3 000,00								
		4280	Zakup usług zdrowotnych		300,00	300,00	300,00		300,00								
		4300	Zakup usług pozostałych		1 300,00	1 300,00	1 300,00		1 300,00								
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		10 080,00	10 080,00	10 080,00		10 080,00								
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		2 000,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00								
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00									
	855		Rodzina	35 808 248,00	35 808 248,00	35 808 248,00	2 572 738,00	2 153 038,00	419 700,00	0,00	33 235 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenia wychowawcze	15 000 000,00	15 000 000,00	15 000 000,00	50 490,00	49 490,00	1 000,00	0,00	14 949 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	15 000 000,00													

	3110	Świadczenia społeczne		14 949 510,00	14 949 510,00	0,00	0,00			14 949 510,00							
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		31 000,00	31 000,00	31 000,00	31 000,00										
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		13 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00										
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		4 550,00	4 550,00	4 550,00	4 550,00										
	4120	Składki na Fundusz Pracy		940,00	940,00	940,00	940,00										
	4300	Zakup usług pozostałych		1 000,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00									
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	20 508 248,00	20 508 248,00	20 508 248,00	2 222 248,00	2 103 548,00	118 700,00	0,00	18 286 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	20 508 248,00														
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		8 000,00	8 000,00	0,00	0,00			8 000,00							
	3110	Świadczenia społeczne		18 278 000,00	18 278 000,00	0,00	0,00			18 278 000,00							
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		352 811,00	352 811,00	352 811,00	352 811,00										
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		38 000,00	38 000,00	38 000,00	38 000,00										
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 700 037,00	1 700 037,00	1 700 037,00	1 700 037,00										
	4120	Składki na Fundusz Pracy		12 700,00	12 700,00	12 700,00	12 700,00										
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		6 000,00	6 000,00	6 000,00		6 000,00									
	4260	Zakup energii		26 000,00	26 000,00	26 000,00		26 000,00									
	4280	Zakup usług zdrowotnych		500,00	500,00	500,00		500,00									
	4300	Zakup usług pozostałych		40 000,00	40 000,00	40 000,00		40 000,00									
	4360	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		1 500,00	1 500,00	1 500,00		1 500,00									
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		22 000,00	22 000,00	22 000,00		22 000,00									
	4430	Różne opłaty i składki		700,00	700,00	700,00		700,00									
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		20 000,00	20 000,00	20 000,00		20 000,00									
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		2 000,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00	0,00								
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	300 000,00														
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne		300 000,00	300 000,00	300 000,00		300 000,00									
<b>Razem:</b>			<b>37 693 496,00</b>	<b>37 693 496,00</b>	<b>37 693 496,00</b>	<b>4 440 472,00</b>	<b>3 785 097,00</b>	<b>655 375,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33 253 024,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Przewodniczący  
Rady Miejskiej

*Antoni Szlanga*

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

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Plan</b>
1	2	3	4	5
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>4 800</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	<b>4 800</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 800
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>15 000</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	0
		0830	Wpływy z usług	0
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	<b>15 000</b>
		0830	Wpływy z usług	15 000
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>700 240</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	<b>699 900</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	669 900
	85503		Karta Dużej Rodziny	<b>340</b>
		0690	Wpływy z różnych dochodów	340
<b>Ogółem</b>				<b>720 040</b>

Przewodniczący  
Rady Miejskiej

*Antoni Szlanga*

**Dotacje podmiotowe w 2022 r.**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji w zł
1	2	3	4	5	6
<b>Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych</b>					<b>15 297 980,00</b>
1	801	80101	2590	Katolicka Szkoła Podstawowa im. Piotra Dunina	2 764 400,00
2	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne o profilu artystyczno - sportowym "Bajka" Małgorzata Sząszor	1 577 680,00
3	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Promyczek" Mirosława Wardacka	646 720,00
4	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Jarzębinka" Mirosława Przybylak	1 122 330,00
5	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Wesołe Przedszkolaki" Elżbieta Stanke	860 220,00
6	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne z grupą żłobkową "Misiowa Akademia" Iwona Szmaglińska	927 600,00
7	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Integracyjne "MUZYKALNI" M. Paterek	1 196 220,00
8	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne TEDDY D. Strojka	219 580,00
9	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole SMYK M. Paterek	292 900,00
10	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne H. Krauze	309 830,00
11	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Tęczowe Misie M. Fierek	431 400,00
12	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Baśniowa Kraina" Beata Meyer	397 550,00
13	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Językowe "PARROT" Makowski	497 670,00
14	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Integracyjne Akademia Pana Kleksa Yester Karwat	85 000,00
15	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Integracyjno-Terapeutyczne Wiadrko, Twardysz (od II 2022)	42 530,00
16	801	80104	2590	Katolickie Przedszkole	1 143 660,00
17	801	80149	2540	Przedszkole Niepubliczne o profilu artystyczno - sportowym "Bajka" Małgorzata Sząszor	515 000,00
18	801	80149	2540	Przedszkole Niepubliczne "Jarzębinka" Mirosława Przybylak	183 000,00
19	801	80149	2540	Przedszkole Niepubliczne "Wesołe Przedszkolaki" Elżbieta Stanke	219 000,00
20	801	80149	2540	Przedszkole Niepubliczne z grupą żłobkową "Misiowa Akademia" Iwona Szmaglińska	90 000,00
21	801	80149	2540	Niepubliczne Przedszkole Integracyjne "Skrzaty" M. Paterek	983 070,00
22	801	80149	2540	Przedszkole Niepubliczne H. Krauze	181 000,00
23	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Integracyjne Akademia Pana Kleksa Yester Karwat	50 000,00
24	801	80149	2540	Niepubliczne Przedszkole Integracyjno-Terapeutyczne Wiadrko, Twardysz (od II 2022)	400 000,00
25	801	80149	2590	Katolickie Przedszkole	71 220,00
26	801	80150	2590	Katolicka Szkoła Podstawowa im. Piotra Dunina	90 400,00
<b>Jednostki należące do sektora finansów publicznych</b>					<b>4 675 000,00</b>
1	921	92109	2480	Chojnickie Centrum Kultury	2 515 000,00
2	921	92116	2480	Miejska Biblioteka Publiczna	2 160 000,00
<b>Ogółem</b>					<b>19 972 980,00</b>

Przewodniczący  
Rady Miejskiej

*Antoni Szlanga*

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

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji w zł
1	2	3	4	5	6
<b>Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych</b>					<b>5 850 586,00</b>
1	750	75075	2360	Promocja samorządu terytorialnego	2 500,00
2	754	75412	2820	Dotacja dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Chojnicach	100 000,00
3	851	85149	2360	Programy polityki zdrowotnej	2 000,00
4	851	85149	2780	Program wsparcia prokreacji dla mieszkańców miasta Chojnice	200 000,00
5	851	85154	2360	Program przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym	20 000,00
6	852	85228	2360	Świadczenie usług opiekuńczych	1 872 720,00
7	852	85230	2360	Dotacja - posiłki dla potrzebujących	446 614,00
8	853	85395	2367	Świadczenie usługi w zakresie realizacji zadania "Stop wykluczeniu - start na pracę"	83 840,00
9	854	85412	2360	Wypoczynek letni dzieci i młodzieży	5 000,00
10	855	85516	2830	Centrum Edukacyjne - Katarzyna Stosik	82 800,00
11	855	85516	2830	Niepubliczny Żłobek Smyk" M. Paterek (os. fizyczna)	108 000,00
12	855	85516	2830	Żłobek "123" J. Orłowska-Szczepeńska i Klub Dziecięcy	126 000,00
13	855	85516	2830	Żłobek Akademia Pana Kleksa Yester Karwat	54 000,00
14	900	90005	6230	Dotacje na wymianę kotłów węglowych na ogrzewanie ekologiczne	700 000,00
15	900	90013	2360	Prowadzenie schroniska dla bezdomnych zwierząt	600 000,00
16	900	90019	2360	Ochrona środowiska na promocję	3 000,00
17	900	90026	6230	Dotacje na usuwanie azbestu	25 000,00
18	921	92105	2360	Realizacja imprez i konkursów w zakresie upowszechniania kultury	111 000,00
19	921	92120	2720	Dotacje na ochronę zabytków	200 000,00
20	921	92120	6570	Dotacja na modernizację instalacji elektrycznej w Bazylice Mniejszej	500 000,00
21	921	92195	2807	Dotacja dla CHCK - drobne inicjatywy rewitalizacyjne	54 476,00
22	921	92195	2809	Dotacja dla CHCK - drobne inicjatywy rewitalizacyjne	45 636,00
23	926	92605	2360	Realizacja imprez i konkursów w zakresie upowszechniania kultury fizycznej	508 000,00
<b>Jednostki należące do sektora finansów publicznych</b>					<b>500 000,00</b>
1	921	92109	6220	Dotacja dla CHCK na zakup wyposażenia nagłośnieniowego i oświetleniowego do obsługi wydarzeń	500 000,00
<b>Ogółem</b>					<b>6 350 586,00</b>

Przewodniczący  
Rady Miejskiej

*Antoni Szlanga*

## Uzasadnienie

Zmiana Uchwały Nr XXXIII/457/21 Rady Miejskiej w Chojnicach z dnia 27 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miejskiej Chojnice na 2022 r. wynika z następujących przyczyn:

1. Zwiększa się nakłady dla zadania inwestycyjnego pn. **„Poprawa gospodarki wodami opadowymi i roztopowymi na terenie MOF Chojnice-Człuchów”** w następujący sposób:
  - 1) Zwiększa się plan dochodów i wydatków w ramach środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 o kwotę **2.052.573,00 zł**
  - 2) Zwiększa się plan wydatków w ramach własnego wkładu o kwotę **4.123.247,00 zł**
2. Zwiększa się nakłady dla zadania inwestycyjnego pn. **„Utworzenie transportowego węzła integrującego wraz ze ścieżkami pieszo-rowerowymi w Chojnicach”** w następujący sposób:
  - 1) Zwiększa się plan dochodów i wydatków w ramach środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 o kwotę **924.424,00 zł**
  - 2) Zwiększa się plan wydatków w ramach własnego wkładu o kwotę **6.026.823,00 zł**
3. Zwiększa się nakłady zadania inwestycyjnego **„Przebudowa ul. Gdańskiej w Chojnicach – od ul. Tucholskiej do wiaduktów nad linią kolejową”** o kwotę **681.289,00 zł**  
- w tym niewykorzystane środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg stanowią kwotę **430.929,00 zł**
4. Zwiększa się nakłady zadania inwestycyjnego **„Dokumentacja techniczna przebudowy ul. Obrońców Chojnic wraz ze skrzyżowaniem z ul. Gdańską”** o kwotę **105.000,00 zł**
5. Zwiększa się nakłady zadania inwestycyjnego **„Prace projektowe i rozbudowa Drogi do Igieł – ul. Igielskiej i Igły w Chojnicach”** o kwotę **64.104,00 zł**
6. Do planu wydatków wprowadza się zadanie inwestycyjne pn. **„Wykonanie dokumentacji technicznej wraz z przebudową ul. Strzeleckiej na odcinku od ul. Młyńskiej do ul. Batorego”** w kwocie **250.000,00 zł**
7. Zwiększa się nakłady zadania inwestycyjnego **„Budowa dróg na Osiedlu Pawłówko – etap I Przytorowa, Willowa”** o kwotę **100.000,00 zł**
8. Zwiększa się wysokość planowanych **udziałów dla Towarzystwa Budownictwa Społecznego sp. z o.o. w Chojnicach** o kwotę **44.111,00 zł**
9. Do planu wydatków wprowadza się zadanie inwestycyjne pn. **„Zakup parkometrów”** w kwocie **55.000,00 zł**
10. Do planu wydatków wprowadza się zadanie inwestycyjne pn. **„Rozbudowa cmentarza komunalnego przy ul. Kościarskiej w Chojnicach”** w kwocie **50.000,00 zł**
11. Zwiększa się plan wydatków majątkowych Szkoły Podstawowej Nr 7 w związku z realizacją rządowego projektu **„Laboratoria przyszłości SP7”** o niewykorzystane środki z 2021 roku w kwocie **260,00 zł**
12. Do planu wydatków wprowadza się zadanie inwestycyjne pn. **„Budowa studni chłonnej w ul. Jeżynowej w Chojnicach”** w kwocie **30.000,00 zł**
13. Do planu wydatków wprowadza się zadanie inwestycyjne pn. **„Wykonanie i montaż wiat przystankowych”** w kwocie **300.000,00 zł**
14. Do planu wydatków wprowadza się zadanie inwestycyjne pn. **„Zagospodarowanie przestrzeni Placu Niepodległości”** w kwocie **400.000,00 zł**

15.	Zwiększa się nakłady zadania inwestycyjnego pn. <b>„Budowa oświetlenia ul. Gdańska (dz. nr 554/36)”</b> o kwotę	<b>50.000,00 zł</b>
16.	Zwiększa się nakłady zadania inwestycyjnego <b>„Budowa przepompowni i instalacji odprowadzającej wody deszczowe przy kompleksie garaży przy ul. Młodzieżowej”</b> o kwotę	<b>100.000,00 zł</b>
17.	Zwiększa się nakłady zadania inwestycyjnego <b>„Miejski Program Likwidacji Węglowych Źródeł Ciepła”</b> o kwotę	<b>500.000,00 zł</b>
18.	Do planu wydatków wprowadza się zadania inwestycyjne związane z modernizacją budynku Urzędu Miejskiego w Chojnicach:	
	1) <b>„Dostosowanie budynku Urzędu Miejskiego w Chojnicach do potrzeb osób niepełnosprawnych”</b> w kwocie	<b>120.000,00 zł</b>
	2) <b>„Modernizacja systemu grzewczego Urzędu Miejskiego”</b> w kwocie	<b>100.000,00 zł</b>
19.	Udziela się <b>„Dofinansowania zakupu ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego na potrzeby Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Chojnicach”</b> w kwocie	<b>100.000,00 zł</b>
20.	Zwiększa się plan dochodów ze sprzedaży nieruchomości miejskich o kwotę oraz plan wydatków z tytułu zakupu nieruchomości o kwotę	<b>3.035.568,00 zł</b> <b>4.135.568,00 zł</b>
21.	W planie wydatków Szkoły Podstawowej Nr 1 przesuwa się wydatki w kwocie Celem utworzenia zadań inwestycyjnych:	<b>500.000,00 zł</b>
	1) <b>„Montaż okien w auli Szkoły Podstawowej Nr 1”</b> w kwocie	<b>160.000,00 zł</b>
	2) <b>„Modernizacja i przebudowa sal gimnastycznych przy Szkole Podstawowej Nr 1 – I etap”</b> w kwocie	<b>2.500.000,00 zł</b>
	przy czym pozostała część zadań zostanie sfinansowana wolnymi środkami	
22.	W planie wydatków Szkoły Podstawowej Nr 7:	
	1) Przesuwa się wydatki bieżące w kwocie	<b>35.000,00 zł</b>
	2) tworzy się zadanie inwestycyjne pn. <b>„Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 7”</b> w kwocie	<b>140.000,00 zł</b>
23.	Zmniejsza się nakłady zadania inwestycyjnego <b>„Przebudowa kanału deszczowego ul. Żwirki i Wigury na odcinku od ul. Drzymały do ul. Subisława”</b> o kwotę	<b>450.000,00 zł</b>
	Natomiast zwiększa się plan wydatków dla zadania pn. <b>„Zagospodarowanie i adaptacja Fosi Miejskiej wraz z murami obronnymi”</b> o kwotę	<b>450.000,00 zł</b>
24.	Zmniejsza się nakłady zadania inwestycyjnego <b>„Budowa boiska rekreacyjnego na terenie BNN Modrak”</b> o kwotę	<b>1.000.000,00 zł</b>
	Natomiast zwiększa się plan wydatków dla zadania pn. <b>„Budowa instalacji zasilania systemu podgrzewania murawy na stadionie przy u. Mickiewicza”</b> o kwotę	<b>850.000,00 zł</b>
	W budżecie pozostaną wolne środki w kwocie	<b>150.000,00 zł</b>
25.	Udziela się <b>„dotacji celowej dla Parafii Rzymsko-Katolickiej p.w. Ścięcia Św. Jana Chrzciciela na modernizację instalacji elektrycznej w Bazylice Mniejszej w Chojnicach”</b> w kwocie	<b>500.000,00 zł</b>
	Dofinansowaniem zostanie objęta przebudowa i budowa instalacji niskoprądowych oraz przebudowa instalacji elektrycznej w zabytkowym obiekcie Bazyliki Mniejszej w Chojnicach. Do wniosku załączono kosztorys inwestorski, projekt budowlany, pozwolenie na budowę i decyzję Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Gdańsku.	

26.	Do planu wydatków wprowadza się zadanie inwestycyjne pn. „ <b>Projekt układu komunikacyjnego nowego żłobka miejskiego</b> ” w kwocie	<b>50.000,00 zł</b>
27.	Zwiększa się plan wydatków bieżących Urzędu Miejskiego na promocję samorządu poprzez sport o kwotę	<b>200.000,00 zł</b>
28.	W związku ze zwiększeniem rezerwy celowej na „zwiększenie dostępności wychowania przedszkolnego na realizację zadań gmin w zakresie wychowania przedszkolnego w roku 2022”, zwiększa się plan dochodów oraz wydatków budżetu o kwotę	<b>7.530,00 zł</b>
29.	W planie wydatków majątkowych planuje się wpłatę na „ <b>Finansowanie zakupu quada na potrzeby Komendy Powiatowej Policji w Chojnicach</b> ” w kwocie	<b>60.000,00 zł</b>
30.	Do planu wydatków prowadzi się zadanie pn. „ <b>Poprawa efektywności energetycznej oraz rozwój OZE w Chojnicko-Człuchowskim MOF - Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej</b> ”, w tym:	<b>30.000,00 zł</b>
	1) Termomodernizacja wraz z przebudową Chojnickiego Centrum Kultury	10.000,00 zł
	2) Termomodernizacja wraz z przebudową budynków Szkoły Podstawowej Nr 3	10.000,00 zł
	3) Rozbudowa i przebudowa wraz z termomodernizacją obiektów na terenie CHKS Kolejarsz	10.000,00 zł
	W ramach zadania zostanie przeprowadzony audyt energetyczny przedsięwzięcia związanego z poprawą efektywności energetycznej.	
31.	Rozwiązuje się rezerwę ogólną w kwocie Z przeznaczeniem na zwiększenie dotacji podmiotowej dla Chojnickiego Centrum Kultury	<b>200.000,00 zł</b>
32.	Planuje się nowe zadanie inwestycyjne pn. „ <b>Cyfrowa Gmina</b> ” w łącznej kwocie Na podstawie umowy o powierzenie grantu o numerze 4020/2/2022 w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU, działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia dotyczącej realizacji projektu grantowego „Cyfrowa Gmina” o numerze POPC.05.01.00-00-0001/21-00	<b>1.489.410,00 zł</b>
	1) Dochody i wydatki planowane w ramach przyznanego grantu	1.189.410,00 zł
	2) Planowany wkład własny	300.000,00 zł
33.	Zwiększa się plan wydatków budżetu w związku z kontynuacją projektów z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 2 pkt 1 ustawy 1) „ <b>Rozwój usług społecznych w ramach Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Chojnice na lata 2018-2020</b> ” o kwotę 2) „ <b>Stop wykluczeniu - start na pracę</b> ” o kwotę Źródłem finansowania zwiększonego powyższymi zmianami deficytu będą m.in. przychody pochodzące z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych, wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie oraz wolne środki w kwocie	<b>1.284.636,00 zł</b> <b>149.938,00 zł</b> <b>1.392.239,00 zł</b> 42.335,00 zł
34.	W planie finansowym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej przesuwają się wydatki w kwocie	<b>192.920,00 zł</b>
35.	W planie finansowym Urzędu Miejskiego przesuwają się wydatki w kwocie	<b>64.000,00 zł</b>

36.	Zwiększa się plan wydatków Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 3 o kwotę w związku z realizacją projektu ze środków norweskich pn. „ <b>Od zmysłu do umysłu</b> ”	<b>3.171,00 zł</b>
37.	W związku z przyznanym dofinansowaniem z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, w planie wydatków budżetu ujmuje się nowe zadanie inwestycyjne pn. „ <b>Budowa ul. Leśnej, Modrzewiowej i Wierzbowej w Chojnicach</b> ” w kwocie W tym:	<b>3.500.000,00 zł</b>
	1) Dofinansowanie Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	1.750.000,00 zł
	2) Wkład własny	1.750.000,00 zł
38.	Na podstawie pisma ST3.4750.1.2022 Ministra Finansów z dnia 16.02.2022 r. zmniejsza się wysokość części oświatowej subwencji ogólnej o kwotę	<b>83.331,00 zł</b>
39.	W planie finansowym Szkoły Podstawowej Nr 5 przesuwa się wydatki w kwocie	<b>2.500,00 zł</b>
40.	Dokonyje się zmian w budżecie na podstawie pisma FB-I.3111.34.6.2022.EP z dnia 24.02.2022 r. otrzymanego z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku:	
	1) Zmniejsza się plan dochodów Gminy związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w rozdziale 85203 o kwotę	<b>580,00 zł</b>
	2) Zwiększa się plan dochodów Gminy związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w rozdziale 85228 o kwotę	<b>205,00 zł</b>
	3) Zwiększa się plan dochodów i wydatków w rozdziale 75011 (zadania z zakresu spraw obywatelskich i pozostałe) o kwotę	<b>10.108,00 zł</b>
	4) Zwiększa się plan dochodów i wydatków w rozdziale 85203 (ośrodki wsparcia) o kwotę	<b>1.746,00 zł</b>
	5) Zwiększa się plan dochodów i wydatków w rozdziale 85228 (usługi specjalistyczne) o kwotę	<b>55.000,00 zł</b>
	6) Zmniejsza się plan dochodów i wydatków w rozdziale 85501 na świadczenia wychowawcze o kwotę	<b>300.000,00 zł</b>
	7) Zmniejsza się plan dochodów i wydatków w rozdziale 85502 na świadczenia rodzinne o kwotę	<b>500.000,00 zł</b>
	8) Zwiększa się plan dochodów i wydatków w rozdziale 85513 z tytułu opłacania składki na ubezpieczenie zdrowotne od świadczeń rodzinnych o kwotę	<b>10.000,00 zł</b>
41.	Źródłem finansowania powyższych zmian będą wolne środki w kwocie	<b>19.469.046,00 zł</b>
42.	Ustala się wysokość niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w łącznej kwocie Jednocześnie zwiększa się plan wydatków budżetu o niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych z tytułu:	<b>1.168.578,00 zł</b>
	1) Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie	<b>800.650,00 zł</b>
	2) Opłaty za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie	<b>367.928,00 zł</b>

Przewodniczący  
Rady Miejskiej

*Antoni Szlanga*