



**PROJEKT BUDŻETU**  
**GMINY MIEJSKIEJ CHOJNICE**  
**NA 2019 rok**

14 listopad 2018 r.



**Uchwała Nr ...../...../18**  
*Rady Miejskiej w Chojnicach*  
*z dnia ..... grudnia 2018 r.*

w sprawie: uchwalenia **budgetu** Gminy Miejskiej Chojnice na 2019 r.

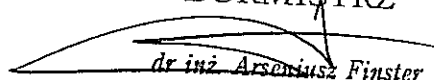
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 9 lit. c i d oraz art. 61 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 994, poz. 1000, poz. 1349, poz. 1432) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 218, art. 219, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 258, art. 264 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 2077, z 2018 poz. 62, poz. 1000, poz. 1366, poz. 1669, poz. 1693) uchwała się, co następuje:

**RADA MIEJSKA**  
uchwała, co następuje:

- § 1. 1. Ustala się **dochody** w łącznej kwocie **200.282.693 zł**, z tego:
- 1) bieżące w kwocie 156.462.481 zł;
  - 2) majątkowe w kwocie 43.820.212 zł;
- zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 1.
2. Ustala się **wydatki** w łącznej kwocie **208.102.968 zł**, z tego:
- 1) bieżące w kwocie 154.826.335 zł
  - 2) majątkowe w kwocie 53.276.633 zł
- zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 2 i 2a.
3. Ustala się wydatki majątkowe na **2019 r.** w wysokości **53.276.633 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1.
4. Ustala się kwotę wydatków przypadających do spłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez gminę w wysokości **443.033 zł**.
- § 2. 1. Ustala się **deficyt** budżetu w wysokości **7.820.275 zł**, sfinansowany przychodami pochodzącymi z zaciąganego kredytu w kwocie **6.549.000 zł** oraz wolnymi środkami w kwocie **1.271.275 zł**.
2. Ustala się przychody budżetu w wysokości **15.271.275 zł**, w tym z tytułu:
- 1) zaciąganego kredytu w kwocie **14.000.000 zł**
  - 2) wolnych środków w kwocie **1.271.275 zł**
3. Ustala się rozchody budżetu w wysokości **7.451.000 zł**, w tym z tytułu spłaty kredytów w kwocie **7.451.000 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 **250.000 zł**
  - 2) celową na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości **500.000 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 **1.100.000 zł**;
  - 2) wydatki na realizację programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w kwocie **1.104.156 zł**;
  - 3) wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii w kwocie **270 zł**.
- § 6. Ustala się wydatki na rzecz izb rolniczych w kwocie **1.600 zł**
- § 7. Ustala się:
- 1) dochody związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi w kwocie **4.753.000 zł**;
  - 2) wydatki związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi w kwocie **4.950.000 zł**;
- § 8. Ustala się dotacje udzielone z budżetu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych w wysokości **19.591.619 zł**, w tym:
- 1) dotacje podmiotowe w kwocie **16.016.179 zł**;
  - 2) dotacje celowe w kwocie **3.575.440 zł**;
- zgodnie z załącznikiem nr 7 i 8.
- § 9. Upoważnia się Burmistrza do:
- 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych 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 **6.549.000 zł**
  - 3) zaciągania kredytów i pożyczek na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie **7.451.000 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.
- § 10. Wykonanie uchwały zleca się Burmistrzowi Miasta Chojnice.
- § 11. 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem **1 stycznia 2019 r.**
2. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Chojnicach.

BURMISTRZ



*dr inż. Arseniusz Finster*

Przewodniczący  
Rady Miejskiej

**Opinia prawna**

Projekt uchwały odpowiada przepisom prawa. Nie wnoszę uwag.

Tabela 1 do Uchwały Nr ..... Rady  
Miejskiej w Chojnicach z dnia ... grudnia 2018 r.

Plan finansowy dochodów na 2019 r.

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść   | Wartość              |
|------------|----------|----------|---|----------------------|
| <b>400</b> |          |          | <b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>  | <b>662 508,00</b>    |
|            | 40002    |          | Dostarczanie wody   | 662 508,00           |
|            |          | 0740     | Wpływy z dywidend   | 662 508,00           |
| <b>600</b> |          |          | <b>Transport i łączność</b>   | <b>5 896 287,00</b>  |
|            | 60004    |          | Lokalny transport zbiorowy  | 3 289 493,00         |
|            |          | 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  | 1 552 000,00         |
|            | 60014    |          | Drogi publiczne powiatowe   | 80 000,00            |
|            |          | 2320     | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego  | 80 000,00            |
|            | 60016    |          | Drogi publiczne gminne  | 2 526 794,00         |
|            |          | 0690     | Wpływy z różnych opłat  | 915 000,00           |
|            |          | 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 | 1 395 801,00         |
|            |          | 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 | 215 993,00           |
| <b>700</b> |          |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>  | <b>28 720 733,00</b> |
|            | 70001    |          | Zakłady gospodarki mieszkaniowej  | 1 000 000,00         |
|            |          | 0740     | Wpływy z dywidend   | 1 000 000,00         |
|            | 70005    |          | Gospodarka gruntami i nieruchomościami  | 27 490 733,00        |
|            |          | 0470     | Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności  | 2 901,00             |
|            |          | 0550     | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości   | 252 000,00           |
|            |          | 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           |
|            |          | 0770     | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości   | 10 600 000,00        |
|            |          | 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 | 16 135 832,00        |
|            | 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           |
| <b>710</b> |          |          | <b>Działalność usługowa</b>   | <b>733 984,00</b>    |
|            | 71035    |          | Opłaty  | 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             |
|            | 71095    |          | Pozostała działalność   | 554 684,00           |
|            |          | 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 | 480 352,00           |

|            |       |   |                      |
|------------|-------|---|----------------------|
|            | 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             | 74 332,00            |
| <b>750</b> |       | <b>Administracja publiczna</b>  | <b>624 653,00</b>    |
|            | 75011 | Urzędy wojewódzkie  | 555 085,00           |
|            | 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   | 555 000,00           |
|            | 2360  | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami  | 85,00                |
|            | 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)  | 30 000,00            |
|            | 0970  | Wpływy z różnych dochodów   | 30 000,00            |
|            | 75095 | Pozostała działalność   | 39 568,00            |
|            | 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   | 10 000,00            |
|            | 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 | 29 568,00            |
| <b>751</b> |       | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>   | <b>7 830,00</b>      |
|            | 75101 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa   | 7 830,00             |
|            | 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   | 7 830,00             |
| <b>754</b> |       | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>   | <b>10 000,00</b>     |
|            | 75416 | Straż gminna (miejska)  | 10 000,00            |
|            | 0570  | Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych  | 10 000,00            |
| <b>756</b> |       | <b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>   | <b>59 985 203,00</b> |
|            | 75601 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych   | 90 000,00            |
|            | 0350  | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej   | 90 000,00            |
|            | 75615 | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych   | 12 206 557,00        |
|            | 0310  | Wpływy z podatku od nieruchomości   | 11 348 085,00        |
|            | 0320  | Wpływy z podatku rolnego  | 4 238,00             |
|            | 0330  | Wpływy z podatku leśnego  | 3 346,00             |
|            | 0340  | Wpływy z podatku od środków transportowych  | 340 000,00           |
|            | 0500  | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych   | 15 000,00            |
|            | 0910  | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat  | 10 000,00            |
|            | 2680  | Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych   | 485 888,00           |
|            | 75616 | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych  | 9 705 124,00         |
|            | 0310  | Wpływy z podatku od nieruchomości   | 6 782 742,00         |
|            | 0320  | Wpływy z podatku rolnego  | 62 248,00            |
|            | 0330  | Wpływy z podatku leśnego  | 134,00               |
|            | 0340  | Wpływy z podatku od środków transportowych  | 730 000,00           |
|            | 0360  | Wpływy z podatku od spadków i darowizn  | 170 000,00           |
|            | 0430  | Wpływy z opłaty targowej  | 110 000,00           |
|            | 0500  | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych   | 1 800 000,00         |
|            | 0910  | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat  | 50 000,00            |

|            |       |      |   |                      |
|------------|-------|------|---|----------------------|
|            | 75618 |      | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw  | 1 650 000,00         |
|            |       | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej   | 550 000,00           |
|            |       | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych   | 1 100 000,00         |
|            | 75621 |      | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa  | 36 333 522,00        |
|            |       | 0010 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych   | 34 533 522,00        |
|            |       | 0020 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych   | 1 800 000,00         |
| <b>758</b> |       |      | <b>Różne rozliczenia</b>  | <b>35 681 553,00</b> |
|            | 75801 |      | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego  | 31 916 454,00        |
|            |       | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa  | 31 916 454,00        |
|            | 75807 |      | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin  | 3 373 638,00         |
|            |       | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa  | 3 373 638,00         |
|            | 75814 |      | Różne rozliczenia finansowe   | 50 000,00            |
|            |       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek  | 50 000,00            |
|            | 75831 |      | Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin  | 341 461,00           |
|            |       | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa  | 341 461,00           |
| <b>801</b> |       |      | <b>Oświata i wychowanie</b>   | <b>4 224 452,00</b>  |
|            | 80101 |      | Szkoły podstawowe   | 168 850,00           |
|            |       | 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   | 142 500,00           |
|            |       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek  | 18 400,00            |
|            |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | 7 950,00             |
|            | 80103 |      | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych   | 138 087,00           |
|            |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 96 807,00            |
|            |       | 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 | 41 280,00            |
|            | 80104 |      | Przedszkola   | 2 707 455,00         |
|            |       | 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego   | 23 400,00            |
|            |       | 0670 | Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego  | 166 000,00           |
|            |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | 908 814,00           |
|            |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 1 609 241,00         |
|            | 80148 |      | Stołówki szkolne i przedszkolne   | 1 182 000,00         |
|            |       | 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego   | 20 000,00            |
|            |       | 0670 | Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego  | 172 000,00           |
|            |       | 0830 | Wpływy z usług  | 990 000,00           |
|            | 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  | 28 060,00            |
|            |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 28 060,00            |
| <b>852</b> |       |      | <b>Pomoc społeczna</b>  | <b>3 919 197,00</b>  |
|            | 85203 |      | Ośrodki wsparcia  | 997 757,00           |
|            |       | 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   | 922 383,00           |
|            |       | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami  | 374,00               |

|       |       |   |                      |
|-------|-------|---|----------------------|
| 85213 |       | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej   | 130 200,00           |
|       | 2030  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 130 200,00           |
| 85214 |       | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe   | 315 500,00           |
|       | 2030  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 312 500,00           |
|       | 2910  | Wpływy ze zwrotów 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             |
| 85216 |       | Zasiłki stałe   | 1 225 000,00         |
|       | 2030  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 1 205 000,00         |
|       | 2910  | Wpływy ze zwrotów 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            |
| 85219 |       | Ośrodki pomocy społecznej   | 560 350,00           |
|       | 0830  | Wpływy z usług  | 6 000,00             |
|       | 2010  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami   | 8 600,00             |
|       | 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   | 265 390,00           |
|       | 0830  | Wpływy z usług  | 114 000,00           |
|       | 2010  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami   | 151 000,00           |
|       | 2360  | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami  | 390,00               |
| 85230 |       | Pomoc w zakresie dożywiania   | 414 000,00           |
|       | 2030  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 414 000,00           |
| 85295 |       | Pozostała działalność   | 11 000,00            |
|       | 0900  | Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości  | 1 000,00             |
|       | 2910  | Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości   | 10 000,00            |
| 853   |       | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>   | <b>1 479 497,00</b>  |
|       | 85395 | Pozostała działalność   | 1 479 497,00         |
|       | 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 | 308 865,00           |
|       | 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           | 1 047 408,00         |
|       | 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           | 123 224,00           |
| 855   |       | <b>Rodzina</b>  | <b>38 496 306,00</b> |
|       | 85501 | Świadczenie wychowawcze   | 20 830 000,00        |
|       | 0900  | Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości  | 5 000,00             |

|       |       |   |                      |
|-------|-------|---|----------------------|
|       | 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  | 20 800 000,00        |
|       | 2910  | Wpływy ze zwrotów 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            |
| 85502 |       | Świadczenia rodzinne; świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego   | 16 456 731,00        |
|       | 0900  | Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości   | 6 000,00             |
|       | 0970  | Wpływy z różnych dochodów   | 18 000,00            |
|       | 0980  | Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego  | 85 000,00            |
|       | 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   | 16 000 000,00        |
|       | 2360  | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami  | 302 731,00           |
|       | 2910  | Wpływy ze zwrotów 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   | 45 000,00            |
| 85503 |       | Karta Dużej Rodziny   | 5,00                 |
|       | 2360  | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami  | 5,00                 |
| 85504 |       | Wspieranie rodziny  | 875 130,00           |
|       | 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   | 875 130,00           |
| 85505 |       | Tworzenie i funkcjonowanie żłobków  | 189 440,00           |
|       | 0690  | Wpływy z różnych opłat  | 51 030,00            |
|       | 0750  | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze   | 28 000,00            |
|       | 0830  | Wpływy z usług  | 110 000,00           |
|       | 0920  | Wpływy z pozostałych odsetek  | 410,00               |
| 85513 |       | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów | 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           |
| 900   |       | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>  | <b>19 720 801,00</b> |
|       | 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód   | 13 512 296,00        |
|       | 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   | 13 512 296,00        |
|       | 90002 | Gospodarka odpadami komunalnymi   | 4 753 000,00         |
|       | 0490  | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw   | 4 753 000,00         |
|       | 90003 | Oczyszczanie miast i wsi  | 6 300,00             |
|       | 0830  | Wpływy z usług  | 6 300,00             |
|       | 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach   | 65 000,00            |
|       | 0870  | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych  | 65 000,00            |
|       | 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg   | 800,00               |
|       | 0830  | Wpływy z usług  | 800,00               |



|               |       |   |                       |
|---------------|-------|---|-----------------------|
| 90095         |       | Pozostała działalność   | 1 383 405,00          |
|               | 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   | 6 500,00              |
|               | 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 | 31 434,00             |
|               | 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 | 4 865,00              |
|               | 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   | 1 160 954,00          |
|               | 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   | 179 652,00            |
| 921           |       | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>   | <b>119 689,00</b>     |
|               | 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   | 59 689,00             |
|               | 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 | 51 691,00             |
|               | 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 | 7 998,00              |
| <b>Razem:</b> |       |   | <b>200 282 693,00</b> |

~~BURMISTRZ~~

*dr inż. Arseniusz Finster*

Tabela 2 do Uchwały nr .../.../18 Rady Miejskiej  
w Chojnicach z dnia ... grudnia 2018 r.

Plan finansowy wydatków na 2019 r.

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść  | Wartość              |
|------------|----------|----------|--|----------------------|
| <b>010</b> |          |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>   | <b>1 600,00</b>      |
|            | 01030    |          | Izby rolnicze  | 1 600,00             |
|            |          | 2850     | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego  | 1 600,00             |
| <b>600</b> |          |          | <b>Transport i łączność</b>  | <b>10 405 170,00</b> |
|            | 60004    |          | Lokalny transport zbiorowy   | 5 409 653,00         |
|            |          | 4150     | Dopłaty w spółkach prawa handlowego  | 5 409 653,00         |
|            | 60013    |          | Drogi publiczne wojewódzkie  | 523 365,00           |
|            |          | 6300     | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 523 365,00           |
|            | 60014    |          | Drogi publiczne powiatowe  | 80 000,00            |
|            |          | 4270     | Zakup usług remontowych  | 80 000,00            |
|            | 60016    |          | Drogi publiczne gminne   | 4 392 152,00         |
|            |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 1 719,00             |
|            |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe   | 10 000,00            |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia   | 165 000,00           |
|            |          | 4260     | Zakup energii  | 35 000,00            |
|            |          | 4270     | Zakup usług remontowych  | 700 000,00           |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 50 000,00            |
|            |          | 4400     | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe  | 1 200,00             |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 587 500,00           |
|            |          | 6057     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 1 395 801,00         |
|            |          | 6059     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 1 445 932,00         |
| <b>630</b> |          |          | <b>Turystyka</b>   | <b>49 000,00</b>     |
|            | 63001    |          | Ośrodki informacji turystycznej  | 49 000,00            |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia   | 6 000,00             |
|            |          | 4260     | Zakup energii  | 15 000,00            |
|            |          | 4270     | Zakup usług remontowych  | 5 000,00             |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 20 000,00            |
|            |          | 4360     | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 3 000,00             |
| <b>700</b> |          |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>   | <b>18 120 580,00</b> |
|            | 70005    |          | Gospodarka gruntami i nieruchomościami   | 17 598 580,00        |
|            |          | 4260     | Zakup energii  | 6 000,00             |
|            |          | 4270     | Zakup usług remontowych  | 10 000,00            |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 300 000,00           |
|            |          | 4400     | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe  | 10 000,00            |
|            |          | 4430     | Różne opłaty i składki   | 30 000,00            |
|            |          | 4480     | Podatek od nieruchomości   | 1 200,00             |
|            |          | 4520     | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego  | 132 000,00           |
|            |          | 4530     | Podatek od towarów i usług (VAT)   | 20 000,00            |
|            |          | 4610     | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego  | 10 000,00            |
|            |          | 6057     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 12 242 832,00        |
|            |          | 6059     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 4 231 548,00         |
|            |          | 6060     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych   | 600 000,00           |
|            | 70095    |          | Pozostała działalność  | 527 000,00           |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia   | 1 000,00             |
|            |          | 4260     | Zakup energii  | 20 000,00            |
|            |          | 4270     | Zakup usług remontowych  | 150 000,00           |

|            |       |   |                      |
|------------|-------|---|----------------------|
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych   | 130 000,00           |
|            | 4430  | Różne opłaty i składki  | 4 500,00             |
|            | 4480  | Podatek od nieruchomości  | 7 500,00             |
|            | 4590  | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych                         | 200 000,00           |
|            | 4610  | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                 | 14 000,00            |
| <b>710</b> |       | <b>Działalność usługowa</b>   | <b>1 661 913,00</b>  |
|            | 71004 | Plany zagospodarowania przestrzennego   | 200 000,00           |
|            | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe  | 20 000,00            |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych   | 180 000,00           |
|            | 71035 | Cmentarze   | 467 000,00           |
|            | 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 | 396 000,00           |
|            | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                      | 66 000,00            |
|            | 71095 | Pozostała działalność   | 994 913,00           |
|            | 6057  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                      | 480 352,00           |
|            | 6059  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                      | 514 561,00           |
| <b>750</b> |       | <b>Administracja publiczna</b>  | <b>12 899 768,00</b> |
|            | 75011 | Urzędy wojewódzkie  | 555 000,00           |
|            | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 427 550,00           |
|            | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 36 342,00            |
|            | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 79 743,00            |
|            | 4120  | Składki na Fundusz Pracy  | 11 365,00            |
|            | 75022 | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)                                    | 247 100,00           |
|            | 3030  | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych  | 236 700,00           |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia  | 2 000,00             |
|            | 4220  | Zakup środków żywności  | 3 000,00             |
|            | 4270  | Zakup usług remontowych   | 3 700,00             |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych   | 1 240,00             |
|            | 4430  | Różne opłaty i składki  | 460,00               |
|            | 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)                                  | 11 580 900,00        |
|            | 3020  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                     | 50 000,00            |
|            | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 7 360 000,00         |
|            | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 593 900,00           |
|            | 4100  | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne  | 50 000,00            |
|            | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 1 332 000,00         |
|            | 4120  | Składki na Fundusz Pracy  | 192 000,00           |
|            | 4140  | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                | 13 000,00            |
|            | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe  | 100 000,00           |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia  | 270 000,00           |
|            | 4220  | Zakup środków żywności  | 30 000,00            |
|            | 4260  | Zakup energii   | 250 000,00           |
|            | 4270  | Zakup usług remontowych   | 310 000,00           |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych   | 290 000,00           |
|            | 4360  | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                | 130 000,00           |
|            | 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  | 60 000,00            |
|            | 4420  | Podróże służbowe zagraniczne  | 20 000,00            |
|            | 4430  | Różne opłaty i składki  | 120 000,00           |
|            | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                | 180 000,00           |
|            | 4530  | Podatek od towarów i usług (VAT).   | 10 000,00            |

|              |       |  |                     |
|--------------|-------|--|---------------------|
|              | 4610  | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego  | 70 000,00           |
|              | 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 70 000,00           |
|              | 6060  | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych   | 40 000,00           |
| <b>75075</b> |       | <b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>   | <b>187 500,00</b>   |
|              | 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 | 1 500,00            |
|              | 2810  | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom  | 1 000,00            |
|              | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 100,00              |
|              | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe   | 14 000,00           |
|              | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia   | 7 000,00            |
|              | 4220  | Zakup środków żywności   | 2 000,00            |
|              | 4300  | Zakup usług pozostałych  | 145 000,00          |
|              | 4380  | Zakup usług obejmujących tłumaczenia   | 4 000,00            |
|              | 4410  | Podróże służbowe krajowe   | 1 100,00            |
|              | 4420  | Podróże służbowe zagraniczne   | 11 300,00           |
|              | 4430  | Różne opłaty i składki   | 500,00              |
| <b>75095</b> |       | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>329 268,00</b>   |
|              | 3030  | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych   | 35 300,00           |
|              | 4017  | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 7 500,00            |
|              | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 300,00              |
|              | 4117  | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 2 579,00            |
|              | 4127  | Składki na Fundusz Pracy   | 368,00              |
|              | 4150  | Dopłaty w spółkach prawa handlowego  | 106 480,00          |
|              | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe   | 7 200,00            |
|              | 4177  | Wynagrodzenia bezosobowe   | 7 500,00            |
|              | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia   | 10 000,00           |
|              | 4217  | Zakup materiałów i wyposażenia   | 8 000,00            |
|              | 4220  | Zakup środków żywności   | 25 000,00           |
|              | 4260  | Zakup energii  | 7 000,00            |
|              | 4270  | Zakup usług remontowych  | 1 000,00            |
|              | 4300  | Zakup usług pozostałych  | 14 990,00           |
|              | 4307  | Zakup usług pozostałych  | 3 621,00            |
|              | 4400  | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe  | 3 330,00            |
|              | 4430  | Różne opłaty i składki   | 78 100,00           |
|              | 4540  | Składki do organizacji międzynarodowych  | 11 000,00           |
| <b>751</b>   |       | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>  | <b>7 830,00</b>     |
|              | 75101 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa  | 7 830,00            |
|              | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 4 858,00            |
|              | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 841,00              |
|              | 4120  | Składki na Fundusz Pracy   | 120,00              |
|              | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia   | 1 120,00            |
|              | 4300  | Zakup usług pozostałych  | 891,00              |
| <b>754</b>   |       | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>  | <b>1 304 650,00</b> |
|              | 75412 | Ochotnicze straż pożarne   | 40 000,00           |
|              | 2820  | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom  | 40 000,00           |
|              | 75416 | Straż gminna (miejska)   | 1 764 650,00        |
|              | 3020  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 50 550,00           |
|              | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 1 191 000,00        |
|              | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 95 200,00           |
|              | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 220 900,00          |

|            |       |   |                      |
|------------|-------|---|----------------------|
|            | 4120  | Składki na Fundusz Pracy  | 31 400,00            |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia  | 63 600,00            |
|            | 4270  | Zakup usług remontowych   | 22 000,00            |
|            | 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  | 23 800,00            |
|            | 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 8 000,00             |
|            | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 15 000,00            |
| <b>757</b> |       | <b>Obsługa długu publicznego</b>  | <b>2 943 033,00</b>  |
|            | 75702 | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego  | 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  | 443 033,00           |
|            | 8030  | Wyплаты z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji   | 443 033,00           |
| <b>758</b> |       | <b>Różne rozliczenia</b>  | <b>750 000,00</b>    |
|            | 75818 | Rezerwy ogólne i celowe   | 750 000,00           |
|            | 4810  | Rezerwy   | 750 000,00           |
| <b>801</b> |       | <b>Oświata i wychowanie</b>   | <b>50 841 828,00</b> |
|            | 80101 | Szkoły podstawowe   | 29 634 817,00        |
|            | 2590  | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną | 2 087 000,00         |
|            | 3020  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 83 260,00            |
|            | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 18 319 263,00        |
|            | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 1 709 190,00         |
|            | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 3 543 242,00         |
|            | 4120  | Składki na Fundusz Pracy  | 506 189,00           |
|            | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe  | 58 194,00            |
|            | 4190  | Nagrody konkursowe  | 24 355,00            |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia  | 287 794,00           |
|            | 4240  | Zakup środków dydaktycznych i książek   | 114 820,00           |
|            | 4260  | Zakup energii   | 991 230,00           |
|            | 4270  | Zakup usług remontowych   | 186 540,00           |
|            | 4280  | Zakup usług zdrowotnych   | 24 000,00            |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych   | 289 710,00           |
|            | 4360  | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 27 570,00            |
|            | 4390  | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii   | 1 600,00             |
|            | 4410  | Podróże służbowe krajowe  | 8 790,00             |
|            | 4430  | Różne opłaty i składki  | 33 870,00            |
|            | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 1 296 903,00         |
|            | 4480  | Podatek od nieruchomości  | 4 837,00             |
|            | 4530  | Podatek od towarów i usług (VAT).   | 3 910,00             |
|            | 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 22 550,00            |
|            | 6059  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 10 000,00            |
|            | 80103 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych   | 1 017 805,00         |
|            | 3020  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 2 800,00             |
|            | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 655 970,00           |
|            | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 41 635,00            |
|            | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 115 300,00           |
|            | 4120  | Składki na Fundusz Pracy  | 16 465,00            |

|       |      |   |                     |
|-------|------|---|---------------------|
|       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 2 100,00            |
|       | 4190 | Nagrody konkursowe  | 1 150,00            |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 18 060,00           |
|       | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek   | 10 760,00           |
|       | 4260 | Zakup energii   | 40 670,00           |
|       | 4270 | Zakup usług remontowych   | 9 160,00            |
|       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych   | 1 240,00            |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 15 540,00           |
|       | 4307 | Zakup usług pozostałych   | 41 280,00           |
|       | 4309 | Zakup usług pozostałych   | 385,00              |
|       | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 1 800,00            |
|       | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 650,00              |
|       | 4430 | Różne opłaty i składki  | 1 290,00            |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 40 490,00           |
|       | 4480 | Podatek od nieruchomości  | 60,00               |
|       | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT).   | 350,00              |
|       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 650,00              |
| 80104 |      | <b>Przedszkola</b>  | <b>9 300 000,00</b> |
|       | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty  | 7 186 540,00        |
|       | 2590 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną | 922 560,00          |
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 1 900,00            |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 643 600,00          |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 45 000,00           |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 100 000,00          |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 15 000,00           |
|       | 4190 | Nagrody konkursowe  | 800,00              |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 26 600,00           |
|       | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek   | 2 500,00            |
|       | 4260 | Zakup energii   | 40 000,00           |
|       | 4270 | Zakup usług remontowych   | 3 000,00            |
|       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych   | 500,00              |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 190 000,00          |
|       | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego   | 81 500,00           |
|       | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 1 200,00            |
|       | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii   | 200,00              |
|       | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 100,00              |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 38 400,00           |
|       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 600,00              |
| 80110 |      | <b>Gimnazja</b>   | <b>3 397 433,00</b> |
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 15 140,00           |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 2 250 753,00        |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 221 770,00          |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 391 032,00          |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 55 690,00           |
|       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 9 330,00            |
|       | 4190 | Nagrody konkursowe  | 5 880,00            |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 44 500,00           |
|       | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek   | 15 360,00           |
|       | 4260 | Zakup energii   | 103 360,00          |
|       | 4270 | Zakup usług remontowych   | 20 960,00           |
|       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych   | 3 700,00            |

|       |      |  |              |
|-------|------|--|--------------|
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 41 050,00    |
|       | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 4 880,00     |
|       | 4410 | Podróże służbowe krajowe   | 1 640,00     |
|       | 4430 | Różne opłaty i składki   | 3 840,00     |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 203 798,00   |
|       | 4480 | Podatek od nieruchomości   | 2 580,00     |
|       | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT).  | 270,00       |
|       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 1 900,00     |
| 80113 |      | Dowożenie uczniów do szkół   | 216 000,00   |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 216 000,00   |
| 80146 |      | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli   | 190 969,00   |
|       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 190 969,00   |
| 80148 |      | Stołówki szkolne i przedszkolne  | 2 307 622,00 |
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 1 000,00     |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 842 464,00   |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie rączne   | 68 122,00    |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 156 040,00   |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 22 170,00    |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 3 000,00     |
|       | 4220 | Zakup środków żywności   | 1 182 000,00 |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 3 000,00     |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 29 826,00    |
| 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   | 1 919 290,00 |
|       | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty   | 1 881 179,00 |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 31 700,00    |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 5 500,00     |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 911,00       |
| 80150 |      | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych   | 2 603 802,00 |
|       | 2590 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną  | 99 000,00    |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 2 093 201,00 |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 360 285,00   |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 51 316,00    |
| 80152 |      | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych | 207 740,00   |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 173 500,00   |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 29 900,00    |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 4 340,00     |
| 80195 |      | Pozostała działalność  | 46 350,00    |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 2 600,00     |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 650,00       |
|       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 28 200,00    |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 6 500,00     |
|       | 4260 | Zakup energii  | 6 400,00     |

|            |       |  |                      |
|------------|-------|--|----------------------|
|            | 4270  | Zakup usług remontowych  | 1 000,00             |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych  | 1 000,00             |
| <b>851</b> |       | <b>Ochrona zdrowia</b>   | <b>1 331 426,00</b>  |
|            | 85149 | Programy polityki zdrowotnej   | 227 000,00           |
|            | 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             |
|            | 2780  | Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej   | 220 000,00           |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych  | 5 000,00             |
|            | 85153 | Zwalczanie narkomanii  | 270,00               |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia   | 120,00               |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych  | 150,00               |
|            | 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi   | 1 104 156,00         |
|            | 3020  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 800,00               |
|            | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 558 000,00           |
|            | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 43 800,00            |
|            | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 102 000,00           |
|            | 4120  | Składki na Fundusz Pracy   | 12 800,00            |
|            | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe   | 98 000,00            |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia   | 20 000,00            |
|            | 4220  | Zakup środków żywności   | 16 000,00            |
|            | 4260  | Zakup energii  | 34 800,00            |
|            | 4270  | Zakup usług remontowych  | 2 000,00             |
|            | 4280  | Zakup usług zdrowotnych  | 700,00               |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych  | 147 000,00           |
|            | 4360  | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 3 800,00             |
|            | 4390  | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii  | 10 000,00            |
|            | 4400  | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe  | 16 100,00            |
|            | 4410  | Podróże służbowe krajowe   | 1 400,00             |
|            | 4430  | Różne opłaty i składki   | 2 000,00             |
|            | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 15 400,00            |
|            | 4480  | Podatek od nieruchomości   | 5 000,00             |
|            | 4520  | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego  | 2 556,00             |
|            | 4610  | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego  | 6 000,00             |
|            | 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 6 000,00             |
| <b>852</b> |       | <b>Pomoc społeczna</b>   | <b>10 629 113,00</b> |
|            | 85203 | Ośrodki wsparcia   | 1 652 113,00         |
|            | 3020  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 3 560,00             |
|            | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 732 000,00           |
|            | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 56 100,00            |
|            | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 138 000,00           |
|            | 4120  | Składki na Fundusz Pracy   | 20 900,00            |
|            | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe   | 65 440,00            |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia   | 86 500,00            |
|            | 4220  | Zakup środków żywności   | 140 000,00           |
|            | 4260  | Zakup energii  | 75 200,00            |
|            | 4280  | Zakup usług zdrowotnych  | 890,00               |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych  | 123 240,00           |
|            | 4360  | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 5 150,00             |
|            | 4400  | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe  | 170 000,00           |
|            | 4410  | Podróże służbowe krajowe   | 1 350,00             |



|       |      |  |              |
|-------|------|--|--------------|
|       | 4430 | Różne opłaty i składki   | 7 820,00     |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 21 163,00    |
|       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 4 800,00     |
| 85213 |      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej  | 130 200,00   |
|       | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne   | 130 200,00   |
| 85214 |      | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe  | 715 500,00   |
|       | 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  | 712 500,00   |
| 85215 |      | Dodatki mieszkaniowe   | 1 450 000,00 |
|       | 3110 | Świadczenia społeczne  | 1 450 000,00 |
| 85216 |      | Zasiłki stałe  | 1 225 000,00 |
|       | 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  | 1 205 000,00 |
| 85219 |      | Ośrodki pomocy społecznej  | 2 527 300,00 |
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 20 000,00    |
|       | 3110 | Świadczenia społeczne  | 8 470,00     |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 1 392 110,00 |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 120 000,00   |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 268 120,00   |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 36 900,00    |
|       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 42 000,00    |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 54 600,00    |
|       | 4260 | Zakup energii  | 62 000,00    |
|       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych  | 1 500,00     |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 203 000,00   |
|       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 4 900,00     |
|       | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe  | 250 000,00   |
|       | 4410 | Podróże służbowe krajowe   | 1 000,00     |
|       | 4430 | Różne opłaty i składki   | 8 000,00     |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 42 000,00    |
|       | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT).  | 400,00       |
|       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 12 300,00    |
| 85228 |      | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze  | 1 451 000,00 |
|       | 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 | 1 300 000,00 |
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 1 100,00     |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 98 343,00    |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 21 000,00    |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 20 000,00    |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 3 000,00     |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 500,00       |
|       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych  | 40,00        |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 6 817,00     |
|       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 200,00       |

|            |       |  |                     |
|------------|-------|--|---------------------|
| 85230      |       | Pomoc w zakresie dożywiania  | 806 000,00          |
|            | 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 | 317 000,00          |
|            | 3110  | Świadczenia społeczne  | 489 000,00          |
| 85295      |       | Pozostała działalność  | 872 000,00          |
|            | 2910  | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości                      | 10 000,00           |
|            | 3110  | Świadczenia społeczne  | 25 000,00           |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych  | 18 000,00           |
|            | 4330  | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego  | 818 000,00          |
|            | 4560  | Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości                 | 1 000,00            |
| <b>853</b> |       | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>  | <b>1 583 702,00</b> |
|            | 85395 | Pozostała działalność  | 1 583 702,00        |
|            | 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  | 74 829,00           |
|            | 3119  | Świadczenia społeczne  | 40 486,00           |
|            | 4017  | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 584 900,00          |
|            | 4019  | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 114 671,00          |
|            | 4117  | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 120 511,00          |
|            | 4119  | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 20 027,00           |
|            | 4127  | Składki na Fundusz Pracy   | 14 230,00           |
|            | 4129  | Składki na Fundusz Pracy   | 2 798,00            |
|            | 4177  | Wynagrodzenia bezosobowe   | 169 187,00          |
|            | 4179  | Wynagrodzenia bezosobowe   | 15 503,00           |
|            | 4217  | Zakup materiałów i wyposażenia   | 28 273,00           |
|            | 4219  | Zakup materiałów i wyposażenia   | 3 327,00            |
|            | 4267  | Zakup energii  | 15 031,00           |
|            | 4269  | Zakup energii  | 1 769,00            |
|            | 4287  | Zakup usług zdrowotnych  | 2 800,00            |
|            | 4307  | Zakup usług pozostałych  | 255 083,00          |
|            | 4309  | Zakup usług pozostałych  | 27 957,00           |
|            | 4367  | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 4 456,00            |
|            | 4369  | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 524,00              |
|            | 4437  | Różne opłaty i składki   | 3 132,00            |
|            | 4439  | Różne opłaty i składki   | 368,00              |
| <b>854</b> |       | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>   | <b>1 095 248,00</b> |
|            | 85401 | Świetlice szkolne  | 1 023 974,00        |
|            | 3020  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 800,00              |
|            | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 751 594,00          |
|            | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 63 400,00           |
|            | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 140 300,00          |
|            | 4120  | Składki na Fundusz Pracy   | 20 120,00           |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia   | 3 000,00            |
|            | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 44 760,00           |
| 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   | 60 000,00            |
|            | 3240 | Stypendia dla uczniów  | 60 000,00            |
| 85446      |      | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli   | 6 274,00             |
|            | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 6 274,00             |
| <b>855</b> |      | <b>Rodzina</b>   | <b>40 356 715,00</b> |
| 85501      |      | Świadczenie wychowawcze  | 20 830 000,00        |
|            | 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  | 2 500,00             |
|            | 3110 | Świadczenia społeczne  | 20 480 000,00        |
|            | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 180 000,00           |
|            | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 19 000,00            |
|            | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 35 000,00            |
|            | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 4 150,00             |
|            | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 13 000,00            |
|            | 4280 | Zakup usług zdrowotnych  | 550,00               |
|            | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 27 400,00            |
|            | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 2 000,00             |
|            | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe  | 26 000,00            |
|            | 4410 | Podróże służbowe krajowe   | 1 000,00             |
|            | 4430 | Różne opłaty i składki   | 100,00               |
|            | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 6 300,00             |
|            | 4560 | Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości                | 5 000,00             |
|            | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 3 000,00             |
| 85502      |      | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego  | 16 101 000,00        |
|            | 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                      | 45 000,00            |
|            | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 10 000,00            |
|            | 3110 | Świadczenia społeczne  | 15 000 000,00        |
|            | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 213 000,00           |
|            | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 25 000,00            |
|            | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 582 500,00           |
|            | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 8 800,00             |
|            | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 25 000,00            |
|            | 4260 | Zakup energii  | 22 000,00            |
|            | 4280 | Zakup usług zdrowotnych  | 500,00               |
|            | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 74 000,00            |
|            | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 3 100,00             |
|            | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe  | 68 700,00            |
|            | 4410 | Podróże służbowe krajowe   | 1 500,00             |
|            | 4430 | Różne opłaty i składki   | 1 400,00             |
|            | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 8 500,00             |

|              |              |   |                      |
|--------------|--------------|---|----------------------|
|              | 4560         | Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 6 000,00             |
|              | 4700         | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 6 000,00             |
| <b>85503</b> |              | <b>Karta Dużej Rodziny</b>  | <b>312 000,00</b>    |
|              | 4300         | Zakup usług pozostałych   | 312 000,00           |
| <b>85504</b> |              | <b>Wspieranie rodziny</b>   | <b>976 332,00</b>    |
|              | 3110         | Świadczenia społeczne   | 846 900,00           |
|              | 4010         | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 93 054,00            |
|              | 4040         | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 8 200,00             |
|              | 4110         | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 17 678,00            |
|              | 4120         | Składki na Fundusz Pracy  | 2 482,00             |
|              | 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia  | 1 000,00             |
|              | 4300         | Zakup usług pozostałych   | 2 400,00             |
|              | 4440         | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 2 372,00             |
|              | 4700         | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 2 246,00             |
| <b>85505</b> |              | <b>Tworzenie i funkcjonowanie złobków</b>   | <b>1 473 583,00</b>  |
|              | 2830         | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych  | 372 600,00           |
|              | 3020         | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 1 900,00             |
|              | 4010         | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 653 580,00           |
|              | 4040         | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 51 300,00            |
|              | 4110         | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 113 610,00           |
|              | 4120         | Składki na Fundusz Pracy  | 16 000,00            |
|              | 4170         | Wynagrodzenia bezosobowe  | 10 950,00            |
|              | 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia  | 10 000,00            |
|              | 4220         | Zakup środków żywności  | 51 030,00            |
|              | 4260         | Zakup energii   | 61 450,00            |
|              | 4270         | Zakup usług remontowych   | 6 000,00             |
|              | 4280         | Zakup usług zdrowotnych   | 800,00               |
|              | 4300         | Zakup usług pozostałych   | 16 750,00            |
|              | 4360         | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 1 500,00             |
|              | 4430         | Różne opłaty i składki  | 1 900,00             |
|              | 4440         | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 23 713,00            |
|              | 4530         | Podatek od towarów i usług (VAT).   | 1 000,00             |
|              | 4700         | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 500,00               |
|              | 6050         | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 79 000,00            |
| <b>85508</b> |              | <b>Rodziny zastępcze</b>  | <b>663 800,00</b>    |
|              | 2320         | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego   | 518 800,00           |
|              | 3110         | Świadczenia społeczne   | 145 000,00           |
| <b>900</b>   |              | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>  | <b>42 113 692,00</b> |
|              | <b>90001</b> | <b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>  | <b>28 495 510,00</b> |
|              | 4150         | Dopłaty w spółkach prawa handlowego   | 1 700 000,00         |
|              | 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia  | 5 000,00             |
|              | 4270         | Zakup usług remontowych   | 100 000,00           |
|              | 4300         | Zakup usług pozostałych   | 160 000,00           |
|              | 4430         | Różne opłaty i składki  | 500 000,00           |
|              | 6050         | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 69 800,00            |
|              | 6057         | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 13 512 296,00        |
|              | 6059         | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 12 448 414,00        |
|              | <b>90002</b> | <b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>  | <b>5 126 200,00</b>  |
|              | 4010         | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 90 000,00            |

|       |      |  |              |
|-------|------|--|--------------|
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 7 600,00     |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 16 500,00    |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 1 500,00     |
|       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 27 000,00    |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 5 000,00     |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 4 950 000,00 |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 3 600,00     |
|       | 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    |
| 90003 |      | Oczyszczanie miast i wsi   | 1 239 400,00 |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 10 000,00    |
|       | 4260 | Zakup energii  | 22 000,00    |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 1 200 000,00 |
|       | 4480 | Podatek od nieruchomości   | 7 400,00     |
| 90004 |      | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach  | 1 197 700,00 |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 200 000,00   |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 16 000,00    |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 35 000,00    |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 4 500,00     |
|       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 10 000,00    |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 70 000,00    |
|       | 4260 | Zakup energii  | 80 000,00    |
|       | 4270 | Zakup usług remontowych  | 70 000,00    |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 700 000,00   |
|       | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 1 000,00     |
|       | 4400 | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe  | 4 800,00     |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 3 600,00     |
|       | 4480 | Podatek od nieruchomości   | 300,00       |
|       | 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego   | 2 500,00     |
| 90013 |      | Schroniska dla zwierząt  | 485 000,00   |
|       | 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 | 480 000,00   |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 5 000,00     |
| 90015 |      | Oświetlenie ulic, placów i dróg  | 1 490 000,00 |
|       | 4260 | Zakup energii  | 900 000,00   |
|       | 4270 | Zakup usług remontowych  | 560 000,00   |
|       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 30 000,00    |
| 90019 |      | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska  | 105 500,00   |
|       | 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 | 1 500,00     |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 3 000,00     |
|       | 4270 | Zakup usług remontowych  | 8 500,00     |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 85 000,00    |
|       | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii  | 7 500,00     |
| 90095 |      | Pozostała działalność  | 3 974 382,00 |
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 20 000,00    |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 370 000,00   |
|       | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 26 274,00    |
|       | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 14 389,00    |

|            |       |  |                     |
|------------|-------|--|---------------------|
|            | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 15 300,00           |
|            | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 64 000,00           |
|            | 4117  | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 4 516,00            |
|            | 4119  | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 2 474,00            |
|            | 4120  | Składki na Fundusz Pracy   | 10 700,00           |
|            | 4127  | Składki na Fundusz Pracy   | 644,00              |
|            | 4129  | Składki na Fundusz Pracy   | 353,00              |
|            | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe   | 20 000,00           |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia   | 72 000,00           |
|            | 4260  | Zakup energii  | 45 000,00           |
|            | 4270  | Zakup usług remontowych  | 216 000,00          |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych  | 91 000,00           |
|            | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 27 000,00           |
|            | 4480  | Podatek od nieruchomości   | 25 500,00           |
|            | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 150 000,00          |
|            | 6057  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 1 651 119,00        |
|            | 6059  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 1 148 113,00        |
| <b>921</b> |       | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>  | <b>5 124 400,00</b> |
|            | 92105 | Pozostałe zadania w zakresie kultury   | 781 500,00          |
|            | 2310  | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego   | 7 000,00            |
|            | 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 | 97 500,00           |
|            | 2810  | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom  | 13 500,00           |
|            | 3040  | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń  | 10 000,00           |
|            | 3250  | Stypendia różne  | 120 000,00          |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia   | 30 000,00           |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych  | 503 500,00          |
|            | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby  | 1 860 300,00        |
|            | 2480  | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury   | 1 860 300,00        |
|            | 92116 | Biblioteki   | 1 959 600,00        |
|            | 2480  | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury   | 1 959 600,00        |
|            | 92120 | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami  | 300 000,00          |
|            | 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          |
|            | 4340  | Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych   | 100 000,00          |
|            | 92195 | Pozostała działalność  | 223 000,00          |
|            | 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 | 38 768,00           |
|            | 2369  | 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 | 21 232,00           |
|            | 2487  | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury   | 12 922,00           |
|            | 2489  | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury   | 7 078,00            |

|               |      |  |                       |
|---------------|------|--|-----------------------|
|               | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 40 000,00             |
|               | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 3 400,00              |
|               | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 7 300,00              |
|               | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 1 100,00              |
|               | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 15 000,00             |
|               | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 25 000,00             |
|               | 4260 | Zakup energii  | 15 000,00             |
|               | 4270 | Zakup usług remontowych  | 5 000,00              |
|               | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 25 000,00             |
|               | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 2 000,00              |
|               | 4410 | Podróże służbowe krajowe   | 3 000,00              |
|               | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 1 200,00              |
| <b>926</b>    |      | <b>Kultura fizyczna</b>  | <b>6 183 300,00</b>   |
| 92601         |      | Obiekty sportowe   | 4 660 300,00          |
|               | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 61 100,00             |
|               | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 3 900,00              |
|               | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 7 900,00              |
|               | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 1 000,00              |
|               | 4150 | Dopłaty w spółkach prawa handlowego  | 1 700 000,00          |
|               | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 132 000,00            |
|               | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 185 000,00            |
|               | 4260 | Zakup energii  | 172 000,00            |
|               | 4270 | Zakup usług remontowych  | 210 000,00            |
|               | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 175 000,00            |
|               | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 2 400,00              |
|               | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 2 000 000,00          |
|               | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 10 000,00             |
| 92605         |      | Zadania w zakresie kultury fizycznej   | 1 523 000,00          |
|               | 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 | 348 000,00            |
|               | 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             |
| <b>Razem:</b> |      |  | <b>208 102 968,00</b> |

BURMISTRZ

*dr inż. Arseniusz Finster*

Tabela 2a do Uchwały nr ..... Rady Miejskiej w Chojnicach z dnia ..... 2018 r.

Plan finansowy wydatków wg grup na 2019 rok

| Dział | Rozdział | Ś | Nazwa  | Plan          | z tego:         |                                 |                            |                                       | z tego:  |                                       |               |                   | z tego:                          |  |               |      |      |      |      |
|-------|----------|---|--|---------------|-----------------|---------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|--|---------------|------|------|------|------|
|       |          |   |  |               | Wydatki bieżące | Wydatki na wydatki budżetowych, | dotacja na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na finansowanie z udziałem środków o krótkim okresie w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. |               |      |      |      |      |
| 010   |          |   | Rekreatywne i rekreacja  | 1 800,00      | 1 800,00        | 0,00                            | 1 800,00                   | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |
| 900   | 01030    |   | izby rekreacji   | 1 800,00      | 1 800,00        | 0,00                            | 1 800,00                   | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |
|       |          |   | Transport i łączność   | 10 405 170,00 | 6 452 572,00    | 11 719,00                       | 8 440 653,00               | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 3 952 599,00   | 2 841 733,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 60004    |   | Lotnisko im. J. Piłsudskiego   | 5 409 653,00  | 5 409 653,00    | 0,00                            | 5 409 653,00               | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 60013    |   | Drugi publiczny wojewódzki   | 523 305,00    | 0,00            | 0,00                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 523 305,00   | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 60014    |   | Drugi publiczny powiatowy  | 80 000,00     | 80 000,00       | 0,00                            | 80 000,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 60016    |   | Drugi publiczny gminny   | 4 392 152,00  | 962 919,00      | 11 719,00                       | 951 200,00                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 3 428 233,00   | 2 841 733,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 630   |          |   | Turystryka   | 40 000,00     | 40 000,00       | 0,00                            | 40 000,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 700   | 63001    |   | Chromki Informacji Turystycznej  | 40 000,00     | 40 000,00       | 0,00                            | 40 000,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 70005    |   | Gospodarka mieszkaniowa  | 18 120 590,00 | 1 048 200,00    | 0,00                            | 1 048 200,00               | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 17 074 390,00  | 10 474 380,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 70005    |   | Gospodarka gruntami i nieruchomościami   | 17 503 590,00 | 519 200,00      | 0,00                            | 519 200,00                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 17 074 390,00  | 10 474 380,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 70005    |   | Przebieganie ulicami   | 527 000,00    | 527 000,00      | 0,00                            | 527 000,00                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 710   | 70005    |   | Działalność usługowa   | 1 801 913,00  | 801 000,00      | 20 000,00                       | 581 000,00                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 1 000 913,00   | 984 913,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 71004    |   | Planowanie i zarządzanie   | 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 | 0,00 | 0,00 |
|       | 71035    |   | Comercjalizacja  | 487 000,00    | 401 000,00      | 0,00                            | 401 000,00                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 80 000,00  | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 71095    |   | Przebieganie ulicami   | 924 913,00    | 0,00            | 0,00                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 924 913,00   | 984 913,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 750   |          |   | Administracja publiczna  | 12 809 768,00 | 12 555 700,00   | 10 204 590,00                   | 2 301 200,00               | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 40 000,00  | 40 000,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 75011    |   | Urząd wojewódzki   | 555 000,00    | 555 000,00      | 555 000,00                      | 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 |
|       | 75022    |   | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)   | 247 100,00    | 10 400,00       | 0,00                            | 10 400,00                  | 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    |   | Urząd gmin (miast i miast na prawach powiatu)  | 11 560 900,00 | 11 490 800,00   | 9 927 800,00                    | 1 863 000,00               | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 40 000,00  | 40 000,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 75075    |   | Promocja jednostek samorządu terytorialnego  | 187 500,00    | 185 000,00      | 14 100,00                       | 170 900,00                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 75095    |   | Przebieganie ulicami   | 329 208,00    | 329 208,00      | 7 500,00                        | 250 800,00                 | 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   |          |   | Urząd wojewódzki   | 7 830,00      | 7 830,00        | 5 819,00                        | 2 011,00                   | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 75101    |   | Urząd wojewódzki   | 7 830,00      | 7 830,00        | 5 819,00                        | 2 011,00                   | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 754   |          |   | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa   | 1 804 850,00  | 1 804 850,00    | 1 538 500,00                    | 180 800,00                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 15 000,00  | 15 000,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 75412    |   | Obecność straży państwowej   | 40 000,00     | 40 000,00       | 0,00                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 75416    |   | Straż gminna (miejska)   | 1 764 850,00  | 1 764 850,00    | 1 538 500,00                    | 180 800,00                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 15 000,00  | 15 000,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 757   |          |   | Obsługa długu publicznego  | 2 843 033,00  | 2 843 033,00    | 0,00                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 443 033,00                       | 2 500 000,00   | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 75702    |   | Wierciwiary, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego  | 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   | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 75704    |   | Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego | 443 033,00    | 443 033,00      | 0,00                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 443 033,00                       | 0,00   | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 758   |          |   | Różne rozliczenia  | 750 000,00    | 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 | 0,00 | 0,00 |



| Dział | Rodziciel | 5 | Nazwa  | Plan          | Z tego:         |                                   |                                       |  |  |   |               |                   |                                  |  |           | z tego:   |           |      |
|-------|-----------|---|--|---------------|-----------------|-----------------------------------|---------------------------------------|--|--|---|---------------|-------------------|----------------------------------|--|-----------|-----------|-----------|------|
|       |           |   |  |               | Wydatki bieżące | Wydatki inwestycyjne budżetowych, | Wydatki na dotacje na zadania bieżące | Wydatki na 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 porażek i gwarancji | obsługa długu | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. |           |           |           |      |
| 801   | 7818      |   | Rozwój ogólne i celowe   | 750 000,00    | 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      | 0,00 |
|       |           |   | Otwarcie i wywołanie   | 50 841 826,00 | 50 831 826,00   | 38 509 784,00                     | 32 570 822,00                         | 12 178 279,00                                    | 104 100,00   | 41 885,00                                       | 10 000,00     | 10 000,00         | 10 000,00                        | 10 000,00  | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 |
|       |           |   | Stopy podstawowe   | 28 634 817,00 | 28 624 817,00   | 27 454 857,00                     | 24 138 078,00                         | 2 087 000,00                                     | 83 260,00  | 0,00  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00 |
|       |           |   | Chłopi przedsiębiorcy w szkołach podstawowych  | 1 017 865,00  | 1 017 865,00    | 973 340,00                        | 831 470,00                            | 0,00   | 2 800,00   | 41 005,00                                       | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00 |
|       |           |   | Przebiegi  | 9 300 000,00  | 9 300 000,00    | 1 180 000,00                      | 803 800,00                            | 8 109 100,00                                     | 1 900,00   | 0,00  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00 |
|       |           |   | Gimnazja   | 3 307 433,00  | 3 307 433,00    | 3 302 283,00                      | 2 028 575,00                          | 453 718,00                                       | 15 140,00  | 0,00  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00 |
|       |           |   | Dotacje nauczycieli  | 190 000,00    | 190 000,00      | 190 000,00                        | 0,00                                  | 190 000,00                                       | 0,00   | 0,00  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00 |
|       |           |   | Realizacja zadań   | 2 307 822,00  | 2 307 822,00    | 2 308 822,00                      | 1 088 798,00                          | 1 217 824,00                                     | 0,00   | 0,00  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00 |
|       |           |   | wynagrodzeń pracowników i młodzieży w szkołach   | 1 918 200,00  | 1 918 200,00    | 38 111,00                         | 0,00                                  | 1 881 179,00                                     | 0,00   | 0,00  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00 |
|       |           |   | Wynagrodzeń pracowników i młodzieży w szkołach   | 2 693 802,00  | 2 693 802,00    | 2 504 802,00                      | 0,00                                  | 69 000,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00 |
|       |           |   | Wynagrodzeń pracowników i młodzieży w szkołach   | 207 740,00    | 207 740,00      | 207 740,00                        | 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   | 80185     |   | Przebiegi i wywołanie  | 40 350,00     | 40 350,00       | 40 350,00                         | 31 450,00                             | 14 900,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00 |
|       |           |   | Dotacja szkolna  | 1 331 420,00  | 1 331 420,00    | 1 108 820,00                      | 814 800,00                            | 284 020,00                                       | 800,00   | 0,00  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00 |
|       |           |   | Zwiększenie nakładów   | 227 000,00    | 227 000,00      | 5 000,00                          | 0,00                                  | 222 000,00                                       | 0,00   | 0,00  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00 |
|       |           |   | Przebiegi i wywołanie  | 1 104 150,00  | 1 104 150,00    | 1 103 350,00                      | 814 800,00                            | 288 750,00                                       | 0,00   | 0,00  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00 |
|       |           |   | Formy społeczne  | 10 829 113,00 | 10 829 113,00   | 5 297 483,00                      | 3 013 943,00                          | 2 283 570,00                                     | 3 814 030,00   | 0,00  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00 |
|       |           |   | Chłopi w pracy   | 1 852 113,00  | 1 852 113,00    | 1 848 853,00                      | 1 012 440,00                          | 838 113,00                                       | 0,00   | 0,00  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00 |
|       |           |   | zdrętwienia opiekuna za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 130 200,00    | 130 200,00      | 130 200,00                        | 0,00                                  | 130 200,00                                       | 0,00   | 0,00  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00 |

| Dział | Rozdział | 5 | Nazwa   | Plan          | z tego:         |                     |                            |                            |                                      |  |                                       |               |                   |                           | z tego: |  |      |      |
|-------|----------|---|---|---------------|-----------------|---------------------|----------------------------|----------------------------|--------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|---------------------------|---------|--|------|------|
|       |          |   |   |               | Wydatki bieżące | Wydatki jednorazowe | Wydatki na zadania bieżące | 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 | Wydatki majątkowe | inwestycje i inwestycyjne | z tego: | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. |      |      |
|       |          |   | Zasługi okresowe, całonocna pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe                              | 715 500,00    | 3 000,00        | 0,00                | 3 000,00                   | 0,00                       | 712 500,00                           | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                      | 0,00    | 0,00   | 0,00 | 0,00 |
|       |          |   | Dodatki mieszkaniowe  | 1 450 000,00  | 0,00            | 0,00                | 0,00                       | 0,00                       | 1 450 000,00                         | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                      | 0,00    | 0,00   | 0,00 | 0,00 |
|       |          |   | Zasługi stałe   | 1 225 000,00  | 20 000,00       | 0,00                | 20 000,00                  | 0,00                       | 1 205 000,00                         | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                      | 0,00    | 0,00   | 0,00 | 0,00 |
|       |          |   | Środki pomocy społecznej  | 2 527 300,00  | 2 408 830,00    | 1 858 130,00        | 650 700,00                 | 0,00                       | 28 470,00                            | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                      | 0,00    | 0,00   | 0,00 | 0,00 |
|       |          |   | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze   | 1 451 000,00  | 149 000,00      | 142 343,00          | 7 957,00                   | 0,00                       | 1 300 000,00                         | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                      | 0,00    | 0,00   | 0,00 | 0,00 |
|       |          |   | Pomoc w zakresie dożywiania   | 808 000,00    | 808 000,00      | 0,00                | 0,00                       | 0,00                       | 808 000,00                           | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                      | 0,00    | 0,00   | 0,00 | 0,00 |
|       |          |   | Przeznaczenia obywatelskie  | 872 000,00    | 847 000,00      | 0,00                | 847 000,00                 | 0,00                       | 25 000,00                            | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                      | 0,00    | 0,00   | 0,00 | 0,00 |
|       |          |   | Przeznaczenia w zakresie polityki społecznej  | 1 563 702,00  | 1 563 702,00    | 0,00                | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                      | 0,00    | 0,00   | 0,00 | 0,00 |
|       |          |   | Przeznaczenia obywatelskie  | 1 563 702,00  | 1 563 702,00    | 0,00                | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                      | 0,00    | 0,00   | 0,00 | 0,00 |
|       |          |   | Enkwietyjna opieka wychowawcza  | 1 085 248,00  | 1 020 448,00    | 875 414,00          | 54 034,00                  | 0,00                       | 80 800,00                            | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                      | 0,00    | 0,00   | 0,00 | 0,00 |
|       |          |   | Świadczenia szkolne   | 1 023 874,00  | 1 023 174,00    | 875 414,00          | 47 760,00                  | 0,00                       | 809,00                               | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                      | 0,00    | 0,00   | 0,00 | 0,00 |
|       |          |   | Kolonia i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży o charakterze socjalnym | 5 000,00      | 0,00            | 0,00                | 0,00                       | 0,00                       | 5 000,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                      | 0,00    | 0,00   | 0,00 | 0,00 |
|       |          |   | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym  | 80 000,00     | 80 000,00       | 0,00                | 0,00                       | 0,00                       | 80 000,00                            | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                      | 0,00    | 0,00   | 0,00 | 0,00 |
|       |          |   | Dobroczynność i świadczenia   | 0 274,00      | 0 274,00        | 0,00                | 0 274,00                   | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                      | 0,00    | 0,00   | 0,00 | 0,00 |
|       |          |   | Rodzina   | 40 358 715,00 | 40 277 715,00   | 2 034 304,00        | 805 711,00                 | 0,00                       | 39 488 300,00                        | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                      | 0,00    | 0,00   | 0,00 | 0,00 |
|       |          |   | Świadczenia wychowawcze   | 20 830 000,00 | 347 500,00      | 238 160,00          | 108 350,00                 | 0,00                       | 20 482 500,00                        | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                      | 0,00    | 0,00   | 0,00 | 0,00 |
|       |          |   | Wzrost i dobrostan  | 18 101 000,00 | 1 091 000,00    | 820 300,00          | 261 700,00                 | 0,00                       | 16 010 000,00                        | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                      | 0,00    | 0,00   | 0,00 | 0,00 |
|       |          |   | Wzrost i dobrostan  | 312 000,00    | 312 000,00      | 0,00                | 0,00                       | 0,00                       | 312 000,00                           | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                      | 0,00    | 0,00   | 0,00 | 0,00 |
|       |          |   | Wzrost i dobrostan  | 976 332,00    | 976 332,00      | 121 414,00          | 8 018,00                   | 0,00                       | 846 900,00                           | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                      | 0,00    | 0,00   | 0,00 | 0,00 |
|       |          |   | Tworzenie i funkcjonowanie  | 1 473 583,00  | 1 020 093,00    | 646 440,00          | 174 643,00                 | 0,00                       | 1 800,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                      | 0,00    | 0,00   | 0,00 | 0,00 |
|       |          |   | Rodziny zastępcze   | 683 800,00    | 683 800,00      | 0,00                | 0,00                       | 0,00                       | 145 000,00                           | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                      | 0,00    | 0,00   | 0,00 | 0,00 |
|       |          |   | Gospodarka kulturalna i ochrona środowiska  | 42 113 892,00 | 12 528 800,00   | 888 100,00          | 11 840 700,00              | 0,00                       | 20 000,00                            | 48 850,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                      | 0,00    | 0,00   | 0,00 | 0,00 |
|       |          |   | Gospodarka kulturalna i ochrona środowiska  | 28 485 510,00 | 2 485 000,00    | 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 |
|       |          |   | Gospodarka kulturalna i ochrona środowiska  | 5 128 200,00  | 5 101 200,00    | 142 800,00          | 4 958 800,00               | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                      | 0,00    | 0,00   | 0,00 | 0,00 |
|       |          |   | Organizacje i fundacje  | 1 239 400,00  | 1 239 400,00    | 0,00                | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                      | 0,00    | 0,00   | 0,00 | 0,00 |
|       |          |   | Organizacje i fundacje  | 1 187 700,00  | 1 187 700,00    | 265 500,00          | 932 200,00                 | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                      | 0,00    | 0,00   | 0,00 | 0,00 |
|       |          |   | Organizacje i fundacje  | 485 000,00    | 485 000,00      | 5 000,00            | 5 000,00                   | 0,00                       | 480 000,00                           | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                      | 0,00    | 0,00   | 0,00 | 0,00 |
|       |          |   | Organizacje i fundacje  | 1 480 000,00  | 1 480 000,00    | 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 |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa   | Plan                  | Z tego:               |                                  |  |                             |                                       |   |                                       |                      |                      |                                  | Z tego:     |  |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |
|-------|----------|---|---|-----------------------|-----------------------|----------------------------------|--|-----------------------------|---------------------------------------|---|---------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------------------|-------------|--|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|       |          |   |   |                       | Wydanki bieżące       | wydanki jednorazowe budżetowych, | Wydanki na świadczenia na rzecz osób fizycznych; | deficite na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | Wydanki na programy finansowania 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 | z tego:     | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |
|       | 00019    |   | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 105 500,00            | 104 000,00            | 0,00                             | 1 500,00   | 0,00                        | 0,00                                  | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                             | 0,00        | 0,00   | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |             |             |             |             |
|       | 00005    |   | Pozostała działalność   | 3 074 392,00          | 480 000,00            | 0,00                             | 0,00   | 20 000,00                   | 40 000,00                             | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                             | 0,00        | 0,00   | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |             |             |
| 021   |          |   | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego  | 5 124 400,00          | 776 500,00            | 0,00                             | 4 137 000,00                                     | 130 000,00                  | 60 000,00                             | 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        | 0,00        | 0,00        |             |
|       | 02105    |   | Pozostała działalność w zakresie kultury  | 781 500,00            | 533 500,00            | 0,00                             | 118 000,00                                       | 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        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |             |
|       | 02103    |   | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby   | 1 860 300,00          | 0,00                  | 0,00                             | 1 800 300,00                                     | 0,00                        | 0,00                                  | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                             | 0,00        | 0,00   | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |             |
|       | 02116    |   | Biblioteki  | 1 050 000,00          | 0,00                  | 0,00                             | 1 050 000,00                                     | 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        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |             |
|       | 02120    |   | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami   | 300 000,00            | 100 000,00            | 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        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |             |
|       | 02105    |   | Pozostała działalność   | 223 000,00            | 143 000,00            | 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        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |             |
|       | 02105    |   | Kultura fizyczna  | 6 183 300,00          | 2 050 300,00          | 0,00                             | 3 480 000,00                                     | 1 135 000,00                | 2 050 000,00                          | 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        | 0,00        | 0,00        |             |
| 028   |          |   | Działki sportowe  | 4 680 300,00          | 2 650 300,00          | 0,00                             | 3 480 000,00                                     | 2 050 000,00                | 2 650 300,00                          | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                             | 0,00        | 0,00   | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |             |
|       | 02805    |   | Zadania w zakresie kultury fizycznej  | 1 523 000,00          | 40 000,00             | 0,00                             | 3 480 000,00                                     | 1 135 000,00                | 3 480 000,00                          | 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        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
|       |          |   | <b>Wydanki razem:</b>   | <b>208 102 868,00</b> | <b>154 826 335,00</b> | <b>52 350 181,00</b>             | <b>19 821 579,00</b>                             | <b>42 224 100,00</b>        | <b>1 703 595,00</b>                   | <b>443 033,00</b>   | <b>2 800 000,00</b>                   | <b>53 276 633,00</b> | <b>49 090 969,00</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> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |

**BURMISTRZ**  
*dr inż. Arseniusz Finster*

Załącznik nr 1  
do Uchwały nr ..... Rady Miejskiej  
w Chojnicach z dnia ..... 2018 r.

Zadania inwestycyjne planowane do realizacji w 2019 r.

| Lp. | Dział | Rozdział | §    | Nazwa zadania inwestycyjnego  | Łączne koszty finansowe | Nakłady poniesione w latach ubiegłych | Planowane wydatki z tego źródła finansowania |                    |                    |                                   | Jednoska organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu |   |
|-----|-------|----------|------|---|-------------------------|---------------------------------------|--|--------------------|--------------------|-----------------------------------|--|---|
|     |       |          |      |   |                         |                                       | rok budżetowy 2019 (9+10+11+12)              | 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   | 60013    | 6300 | Pomoc finansowa dla Województwa Pomorskiego na wykonanie "Dokumentacji projektowej budowy zachodniego obojścia drogowego miasta Chojnice" | 655 590                 | 132 225,00                            | 523 365                                      | 523 365            | 0                  | 0                                 | 0  | UM  |
| 2   | 600   | 60016    | 6050 | Przebudowa ul. Podlesie w Chojnicach (odc. Od ul. Strzeleckiej do ul. Karwowskiego)   | 400 000                 | 12 500                                | 387 500                                      | 387 500            | 0                  | 0                                 | 0  | UM  |
| 3   | 600   | 60016    | 6050 | Wykonanie dróg z płyt betonowych  | 200 000                 |                                       | 200 000                                      | 200 000            |                    |                                   |  | UM  |
| 4   | 600   | 60016    | 6059 | Budowa ul. Subisława na odcinku do ul. Towarowej  | 1 505 936               | 60 003,58                             | 1 445 932                                    | 1 229 939          |                    | 215 993                           |  | UM  |
|     |       |          | 6057 |   |                         | 1 505 361                             | 109 560,42                                   | 1 395 801          |                    |                                   |  | 1 395 801   |
| 5   | 700   | 70005    | 6059 | Utworzenie transportowego węzła integrującego wraz ze ścieżkami pieszo-rowerowymi w Chojnicach  | 8 893 809               | 3 244 839,02                          | 4 221 548                                    | 4 221 548          |                    |                                   |  | UM  |
|     |       |          | 6057 |   |                         | 24 574 990                            | 7 986 313,92                                 | 12 242 832         |                    |                                   |  | 12 242 832  |
| 6   | 700   | 70005    | 6629 | Poprawa efektywności energetycznej oraz rozwój OZE w Chojnicko-Człuchowskim MOF -   | 1 933                   | 1 933,11                              | 0  | 0                  |                    |                                   |  | UM  |
|     |       |          | 6059 | Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej - Termomodernizacja wraz z przebudową Chojnickiego Centrum Kultury                     | 17 499 069              | 17 489 068,84                         | 10 000                                       | 10 000             |                    |                                   |  |   |
| 7   | 700   | 70005    | 6057 |   | 3 561 501               | 3 561 501,45                          | 0  | 0                  |                    |                                   |  | UM  |
|     |       |          | 6060 | Zakup nieruchomości   | 600 000                 |                                       | 600 000                                      | 600 000            |                    |                                   |  |   |

|    |     |       |      |   |            |               |            |            |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |
|----|-----|-------|------|---|------------|---------------|------------|------------|---------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|----|
| 8  | 710 | 71035 | 6050 | Remont ogrodzenia cmentarza Ofiar Terroru   | 66 000     | 66 000        | 66 000     | 66 000     |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  | UM |
| 9  | 710 | 71095 | 6059 | Budowa obiektu przy ul. Dworcowej na cele społeczne wraz z zagospodarowaniem otoczenia  | 642 726    | 128 165,35    | 514 561    | 440 229    | 74 332  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |
|    |     |       | 6057 |   | 710 720    | 230 367,65    | 480 352    |            |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |
| 10 | 750 | 75023 | 6060 | Zakup 2 syren alarmowych wraz z osprzętem   | 40 000     |               | 40 000     | 40 000     |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  | UM |
| 11 | 754 | 75416 | 6050 | Modernizacja systemu monitoringu miejskiego   | 15 000     |               | 15 000     | 15 000     |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  | UM |
|    |     |       | 6629 | Poprawa efektywności energetycznej oraz rozwój OZE w Chojnicko-Człuchowskim MOF - Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej - Termomodernizacja wraz z przebudową budynków Szkoły Podstawowej Nr 3 | 1 933      | 1 933,11      | 0          | 0          |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |
| 12 | 801 | 80101 | 6059 |   | 1 240 459  | 1 230 458,50  | 10 000     | 10 000     |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  | UM |
|    |     |       | 6057 |   | 1 873 585  | 1 873 585,00  | 0          | 0          |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |
| 13 | 855 | 85505 | 6050 | Utworzenie terenu wjazdu Żłobka Miejskiego  | 79 000     |               | 79 000     | 79 000     |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ŻM |
|    |     |       | 6059 |   | 26 422 544 | 7 048 273,87  | 12 448 414 | 12 448 414 |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |
| 14 | 900 | 90001 | 6629 | Poprawa gospodarki wodami opadowymi i roztopowymi na terenie MOF Chojnice-Człuchów  | 252 137    | 252 137,00    | 0          | 0          |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  | UM |
|    |     |       | 6057 |   | 40 256 985 | 15 544 366,78 | 13 512 296 | 13 512 296 |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |
| 15 | 900 | 90001 | 6050 | Budowa kolektora kanalizacji deszczowej w ul. Gdańskiej   | 69 800     |               | 69 800     | 69 800     |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  | UM |
| 16 | 900 | 90002 | 6230 | Dotacja celowa na usuwanie pokryć dachowych zawierających azbest  | 25 000     |               | 25 000     | 25 000     |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  | UM |
|    |     |       | 6050 | Budowa oświetlenia ul. Wagnera (odcinek od ul. Lipowej)   | 30 000     |               | 30 000     | 30 000     |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |
| 18 | 900 | 90095 | 6059 | Kompleksowe zagospodarowanie przestrzeni Wzgórza Ewangelickiego w Chojnicach  | 825 106    | 186 827,58    | 638 278    | 458 626    | 179 652 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | UM |
|    |     |       | 6057 |   | 1 502 086  | 341 132,42    | 1 160 954  | 1 160 954  |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |
| 19 | 900 | 90095 | 6059 | Przebudowa targowiska miejskiego przy ul. Angowickiej w Chojnicach - II etap  | 632 219    | 20 440,02     | 509 835    | 509 835    |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  | UM |
|    |     |       | 6057 |   | 588 221    |               | 490 165    | 490 165    |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |



## Przychody i rozchody budżetu w 2019 r.

w złotych

| Lp.                      | Treść  | Klasyfikacja<br>§ | Kwota                |
|--------------------------|--|-------------------|----------------------|
| 1                        | 2  | 3                 | 4                    |
| <b>Przychody ogółem:</b> |  |                   | <b>15 271 275,00</b> |
| 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               | 1 271 275,00         |
| 3                        | Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym  | 952               | 14 000 000,00        |
| 4                        | Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych  | 955               |                      |
| <b>Rozchody ogółem:</b>  |  |                   | <b>7 451 000,00</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               | 7 451 000,00         |

BURMISTRZ

*dr inż. Arseniusz Finster*

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2019 r.

| Dził  | Rozdział | 5 | Nazwa   | 4               | 5               | 6               | 7               | z tego:         |                 |                 | z tego:         |                 |                 | z tego:         |                 |                 |                 |                 |            |
|-------|----------|---|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------|
|       |          |   |   |                 |                 |                 |                 | 8               | 9               | 10              | 11              | 12              | 13              | 14              | 15              | 16              | 17              | 18              | 19         |
|       |          |   |   | Wydatki budżeta | Wydatki budżeta | Wydatki budżeta | Wydatki budżeta | Wydatki budżeta | Wydatki budżeta | Wydatki budżeta | Wydatki budżeta | Wydatki budżeta | Wydatki budżeta | Wydatki budżeta | Wydatki budżeta | Wydatki budżeta | Wydatki budżeta | Wydatki budżeta |            |
| 7501  |          |   | Urzędy województwa  | 555 000,00      | 555 000,00      | 555 000,00      | 555 000,00      | 555 000,00      | 555 000,00      | 555 000,00      | 555 000,00      | 555 000,00      | 555 000,00      | 555 000,00      | 555 000,00      | 555 000,00      | 555 000,00      | 555 000,00      | 555 000,00 |
| 2010  |          |   | Dotacje całowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 555 000,00      | 555 000,00      | 555 000,00      | 555 000,00      | 555 000,00      | 555 000,00      | 555 000,00      | 555 000,00      | 555 000,00      | 555 000,00      | 555 000,00      | 555 000,00      | 555 000,00      | 555 000,00      | 555 000,00      | 555 000,00 |
| 4010  |          |   | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 427 550,00      | 427 550,00      | 427 550,00      | 427 550,00      | 427 550,00      | 427 550,00      | 427 550,00      | 427 550,00      | 427 550,00      | 427 550,00      | 427 550,00      | 427 550,00      | 427 550,00      | 427 550,00      | 427 550,00      | 427 550,00 |
| 4040  |          |   | Dodatek wynagrodzenia roczne  | 30 342,00       | 30 342,00       | 30 342,00       | 30 342,00       | 30 342,00       | 30 342,00       | 30 342,00       | 30 342,00       | 30 342,00       | 30 342,00       | 30 342,00       | 30 342,00       | 30 342,00       | 30 342,00       | 30 342,00       | 30 342,00  |
| 4110  |          |   | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 70 743,00       | 70 743,00       | 70 743,00       | 70 743,00       | 70 743,00       | 70 743,00       | 70 743,00       | 70 743,00       | 70 743,00       | 70 743,00       | 70 743,00       | 70 743,00       | 70 743,00       | 70 743,00       | 70 743,00       | 70 743,00  |
| 4120  |          |   | Składki na Fundusz Pracy  | 11 305,00       | 11 305,00       | 11 305,00       | 11 305,00       | 11 305,00       | 11 305,00       | 11 305,00       | 11 305,00       | 11 305,00       | 11 305,00       | 11 305,00       | 11 305,00       | 11 305,00       | 11 305,00       | 11 305,00       | 11 305,00  |
| 7501  |          |   | Urzędy terenowych organów władzy państwowej, kontrol i ochrony prawa  | 7 830,00        | 7 830,00        | 7 830,00        | 7 830,00        | 7 830,00        | 7 830,00        | 7 830,00        | 7 830,00        | 7 830,00        | 7 830,00        | 7 830,00        | 7 830,00        | 7 830,00        | 7 830,00        | 7 830,00        | 7 830,00   |
| 2010  |          |   | Dotacje całowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 7 830,00        | 7 830,00        | 7 830,00        | 7 830,00        | 7 830,00        | 7 830,00        | 7 830,00        | 7 830,00        | 7 830,00        | 7 830,00        | 7 830,00        | 7 830,00        | 7 830,00        | 7 830,00        | 7 830,00        | 7 830,00   |
| 4010  |          |   | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 4 858,00        | 4 858,00        | 4 858,00        | 4 858,00        | 4 858,00        | 4 858,00        | 4 858,00        | 4 858,00        | 4 858,00        | 4 858,00        | 4 858,00        | 4 858,00        | 4 858,00        | 4 858,00        | 4 858,00        | 4 858,00   |
| 4110  |          |   | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 841,00          | 841,00          | 841,00          | 841,00          | 841,00          | 841,00          | 841,00          | 841,00          | 841,00          | 841,00          | 841,00          | 841,00          | 841,00          | 841,00          | 841,00          | 841,00     |
| 4120  |          |   | Składki na Fundusz Pracy  | 120,00          | 120,00          | 120,00          | 120,00          | 120,00          | 120,00          | 120,00          | 120,00          | 120,00          | 120,00          | 120,00          | 120,00          | 120,00          | 120,00          | 120,00          | 120,00     |
| 4210  |          |   | Zakup materiałów wyposażenia  | 1 120,00        | 1 120,00        | 1 120,00        | 1 120,00        | 1 120,00        | 1 120,00        | 1 120,00        | 1 120,00        | 1 120,00        | 1 120,00        | 1 120,00        | 1 120,00        | 1 120,00        | 1 120,00        | 1 120,00        | 1 120,00   |
| 4300  |          |   | Zakup usług pozostałych   | 801,00          | 801,00          | 801,00          | 801,00          | 801,00          | 801,00          | 801,00          | 801,00          | 801,00          | 801,00          | 801,00          | 801,00          | 801,00          | 801,00          | 801,00          | 801,00     |
| 85103 |          |   | Dotacje całowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 822 303,00      | 822 303,00      | 822 303,00      | 822 303,00      | 822 303,00      | 822 303,00      | 822 303,00      | 822 303,00      | 822 303,00      | 822 303,00      | 822 303,00      | 822 303,00      | 822 303,00      | 822 303,00      | 822 303,00      | 822 303,00 |
| 3020  |          |   | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 2 400,00        | 2 400,00        | 2 400,00        | 2 400,00        | 2 400,00        | 2 400,00        | 2 400,00        | 2 400,00        | 2 400,00        | 2 400,00        | 2 400,00        | 2 400,00        | 2 400,00        | 2 400,00        | 2 400,00        | 2 400,00   |









Załącznik nr 4  
do Uchwały nr .../.../18 Rady Miejskiej  
w Chojnicach z dnia ... grudnia 2018

**Plan dochodów budżetu państwa  
związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji  
na 2019 r.**

| Dział         | Rozdział | Paragraf | Treść   | Plan           |
|---------------|----------|----------|---|----------------|
| 1             | 2        | 3        | 4   | 5              |
| <b>750</b>    |          |          | <b>Administracja publiczna</b>  | <b>1 700</b>   |
|               | 75011    |          | Urzędy wojewódzkie  | 1 700          |
|               |          | 0690     | Wpływy z różnych opłat  | 1 700          |
| <b>852</b>    |          |          | <b>Pomoc społeczna</b>  | <b>15 268</b>  |
|               | 85203    |          | Ośrodki wsparcia  | 7 472          |
|               |          | 0830     | Wpływy z usług  | 7 472          |
|               | 85228    |          | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze   | 7 796          |
|               |          | 0830     | Wpływy z usług  | 7 796          |
| <b>855</b>    |          |          | <b>Rodzina</b>  | <b>508 816</b> |
|               | 85502    |          | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 508 718        |
|               |          | 0970     | Wpływy z różnych dochodów   | 25 000         |
|               |          | 0980     | Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego  | 483 718        |
|               |          | 0920     | Pozostałe odsetki   | 0              |
|               | 85503    |          | Karta Dużej Rodziny   | 98             |
|               |          | 0690     | Wpływy z różnych dochodów   | 98             |
| <b>Ogółem</b> |          |          |   | <b>525 784</b> |

**BURMISTRZ**

*dr inż. Arseniusz Finster*

Załącznik nr 5  
do Uchwały nr .../.../18 Rady Miejskiej

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2019 r.

| Dział | Rozdział | §    | Nazwa   | Dotacje opdem | Plan wydatków | Wydatki bieżące | Z tego:                       |   |  |                            |                                      |  |                                       |                   |                   |                                  | z tego:  |  |          |          |          |          |          |          |          |
|-------|----------|------|---|---------------|---------------|-----------------|-------------------------------|---|--|----------------------------|--------------------------------------|--|---------------------------------------|-------------------|-------------------|----------------------------------|----------|--|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
|       |          |      |   |               |               |                 | wydatki jednostek budżetowych | wzrostu budżetowych i składek od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | dotacja 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 | obciążenia tytułu | Wydatki majątkowe | Inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym:   | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. |          |          |          |          |          |          |          |
|       |          |      |   |               |               |                 |                               |   |  |                            |                                      |  |                                       |                   |                   |                                  |          |  | 8        | 9        | 10       | 11       | 12       | 13       | 14       |
| 7701  |          |      | Działalność usługowa  | 5 000         | 5 000         | 5 000           | 5 000                         | 0   | 5 000  | 0                          | 0                                    | 0  | 0                                     | 0                 | 0                 | 0                                | 0        | 0  | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |          |          |
|       | 71035    |      | Opłaty  | 5 000         | 5 000         | 5 000           | 5 000                         | 0   | 5 000  | 0                          | 0                                    | 0  | 0                                     | 0                 | 0                 | 0                                | 0        | 0  | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |          |
|       |          | 2020 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 5 000         |               |                 |                               |   |  |                            |                                      |  |                                       |                   |                   |                                  |          |  |          |          |          |          |          |          |          |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  |               | 2 500         | 2 500           | 2 500                         |   |  |                            |                                      |  |                                       |                   |                   |                                  |          |  |          |          |          |          |          |          |          |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych   |               | 2 500         | 2 500           | 2 500                         |   |  |                            |                                      |  |                                       |                   |                   |                                  |          |  |          |          |          |          |          |          |          |
|       |          |      | <b>Razem:</b>   | <b>5 000</b>  | <b>5 000</b>  | <b>5 000</b>    | <b>5 000</b>                  | <b>0</b>  | <b>5 000</b>   | <b>0</b>                   | <b>0</b>                             | <b>0</b>   | <b>0</b>                              | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>                         | <b>0</b> | <b>0</b>   | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |

BURMISTRZ  
*dr inż. Arseniusz Finster*

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2019 r.**

| Dział | Rozdział | § | Nazwa  | Dotacje ogółem | Plan wydatków  | Z tego:         |                                 |  |   |                            |  |  |                                       |               |                   |                                  |   |  |
|-------|----------|---|--|----------------|----------------|-----------------|---------------------------------|--|---|----------------------------|--|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|---|--|
|       |          |   |  |                |                | Wydatki bieżące | Wydatki jednorazowe budżetowych | wymagalności i składek od nich należnych | Wydatki związane z realizacją ich stałowych zadań | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 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 | Investycje i zakupy inwestycyjne | z tego: w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. |
| 1     | 2        | 3 | 4  | 5              | 6              | 7               | 8                               | 9  | 10  | 11                         | 12   | 13   | 14                                    | 15            | 16                | 17                               | 18  | 19   |
| 600   |          |   |  | 1 552 000      | 2 155 365      | 1 552 000       | 1 552 000                       | 0  | 1 552 000   | 0                          | 0  | 0  | 0                                     | 0             | 523 365           | 523 365                          | 0   | 0  |
|       | 60004    |   | Lokalny transport zbiorowy   | 1 552 000      | 1 552 000      | 1 552 000       | 1 552 000                       |  | 1 552 000   |                            |  |  |                                       |               |                   |                                  |   |  |
|       | 2310     |   | Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                       | 1 552 000      |                |                 |                                 |  |   |                            |  |  |                                       |               |                   |                                  |   |  |
|       | 4150     |   | Dopłaty w spółkach prawa handlowego  |                | 1 552 000      | 1 552 000       | 1 552 000                       |  | 1 552 000   |                            |  |  |                                       |               |                   |                                  |   |  |
|       | 90013    |   | Drogi publiczne wojewódzkie  |                | 523 365        |                 |                                 |  |   |                            |  |  |                                       |               | 523 365           | 523 365                          |   |  |
|       | 60300    |   | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych |                | 523 365        |                 |                                 |  |   |                            |  |  |                                       |               | 523 365           | 523 365                          |   |  |
|       | 60014    |   | Drogi publiczne powiatowe  | 80 000         | 80 000         | 80 000          | 80 000                          | 0  | 80 000  | 0                          | 0  | 0  | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 0   | 0  |
|       | 2320     |   | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                     | 80 000         |                |                 |                                 |  |   |                            |  |  |                                       |               |                   |                                  |   |  |
|       | 4270     |   | Zakup usług remontowych  |                | 80 000         | 80 000          | 80 000                          |  | 80 000  |                            |  |  |                                       |               |                   |                                  |   |  |
|       | 60300    |   | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych |                | 0              | 0               | 0                               | 0  |   |                            |  |  |                                       |               | 0                 | 0                                |   |  |
| 801   |          |   | <b>Całkowite wydatki</b>   | <b>908 814</b> | <b>908 814</b> | <b>908 814</b>  | <b>908 814</b>                  | <b>0</b>                                 | <b>908 814</b>                                    | <b>0</b>                   | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>                              | <b>0</b>      | <b>0</b>          | <b>0</b>                         | <b>0</b>  | <b>0</b>   |
|       | 80104    |   | Przedsiębiorstwa   | 908 814        | 908 814        | 908 814         | 908 814                         | 0  | 908 814   | 0                          | 0  | 0  | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 0   | 0  |
|       | 2310     |   | Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                       | 908 814        |                |                 |                                 |  |   |                            |  |  |                                       |               |                   |                                  |   |  |
|       | 2540     |   | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty   |                | 751 853        | 751 853         | 751 853                         |  | 751 853   |                            |  |  |                                       |               |                   |                                  |   |  |
|       | 2590     |   | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty   |                | 156 961        | 156 961         | 156 961                         |  | 156 961   |                            |  |  |                                       |               |                   |                                  |   |  |
| 855   |          |   | <b>Razem</b>   | <b>908 814</b> | <b>908 814</b> | <b>908 814</b>  | <b>908 814</b>                  | <b>0</b>                                 | <b>908 814</b>                                    | <b>0</b>                   | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>                              | <b>0</b>      | <b>0</b>          | <b>0</b>                         | <b>0</b>  | <b>0</b>   |
| 85508 |          |   | <b>Różnica zasługująca</b>   | <b>518 800</b> | <b>518 800</b> | <b>518 800</b>  | <b>518 800</b>                  | <b>0</b>                                 | <b>518 800</b>                                    | <b>0</b>                   | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>                              | <b>0</b>      | <b>0</b>          | <b>0</b>                         | <b>0</b>  | <b>0</b>   |



### Dotacje podmiotowe w 2019 r.

w złotych

| Lp.  | Dział | Rozdział | §    | Nazwa instytucji  | Kwota dotacji        |
|--|-------|----------|------|---|----------------------|
| 1  | 2     | 3        | 4    | 5   | 6                    |
| Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych |       |          |      |   | <b>12 176 279,00</b> |
| 1  | 801   | 80101    | 2590 | Katolicka Szkoła Podstawowa im. Piotra Dunina   | 2 087 000,00         |
| 2  | 801   | 80104    | 2540 | Przedszkole Niepubliczne o profilu artystyczno - sportowym "Bajka" Małgorzata Szászor | 1 255 000,00         |
| 3  | 801   | 80104    | 2540 | Przedszkole Niepubliczne "Promyczek Mirosława Wardacka                                | 619 380,00           |
| 4  | 801   | 80104    | 2540 | Przedszkole Niepubliczne "Jarzębinka" Mirosława Przybylak                             | 1 082 520,00         |
| 5  | 801   | 80104    | 2540 | Przedszkole Niepubliczne "Wesołe Przedszkolaki" Elżbieta Stanke                       | 719 820,00           |
| 6  | 801   | 80104    | 2540 | Przedszkole Niepubliczne z grupą żłobkową "Misiowa Akademia" Iwona Szmaglińska        | 781 200,00           |
| 7  | 801   | 80104    | 2540 | Niepubliczne Przedszkole Integracyjne "Skrzaty" M. Paterek                            | 1 127 160,00         |
| 8  | 801   | 80104    | 2540 | Przedszkole Niepubliczne TEDDY D. Strojka   | 239 940,00           |
| 9  | 801   | 80104    | 2540 | Niepubliczne Przedszkole SMYK M. Paterek  | 279 000,00           |
| 10   | 801   | 80104    | 2540 | Przedszkole Niepubliczne H. Krauze  | 251 100,00           |
| 11   | 801   | 80104    | 2540 | Niepubliczne Przedszkole Tęczowe Misie M. Fierek                                      | 323 640,00           |
| 12   | 801   | 80104    | 2540 | Niepubliczne Przedszkole "Baśniowa Kraina" Beata Meyer                                | 234 360,00           |
| 13   | 801   | 80104    | 2540 | Niepubliczne Przedszkole Językowe "PARROT" Makowski                                   | 273 420,00           |
| 14   | 801   | 80104    | 2590 | Katolickie Przedszkole  | 922 560,00           |
| 15   | 801   | 80149    | 2540 | Przedszkole Niepubliczne o profilu artystyczno - sportowym "Bajka" Małgorzata Szászor | 639 525,00           |
| 16   | 801   | 80149    | 2540 | Przedszkole Niepubliczne "Jarzębinka" Mirosława Przybylak                             | 35 228,00            |
| 17   | 801   | 80149    | 2540 | Przedszkole Niepubliczne "Wesołe Przedszkolaki" Elżbieta Stanke                       | 257 436,00           |
| 18   | 801   | 80149    | 2540 | Przedszkole Niepubliczne z grupą żłobkową "Misiowa Akademia" Iwona Szmaglińska        | 31 434,00            |
| 19   | 801   | 80149    | 2540 | Niepubliczne Przedszkole Integracyjne "Skrzaty" M. Paterek                            | 854 688,00           |
| 20   | 801   | 80149    | 2540 | Niepubliczne Przedszkole Tęczowe Misie M. Fierek                                      | 31 434,00            |
| 21   | 801   | 80149    | 2540 | Przedszkole Niepubliczne H. Krauze  | 31 434,00            |
| 22   | 801   | 80150    | 2590 | Katolicka Szkoła Podstawowa im. Piotra Dunina   | 99 000,00            |
| Jednostki należące do sektora finansów publicznych     |       |          |      |   | <b>3 839 900,00</b>  |
| 1  | 921   | 92109    | 2480 | Chojnickie Centrum Kultury  | 1 860 300,00         |
| 2  | 921   | 92116    | 2480 | Miejska Biblioteka Publiczna  | 1 959 600,00         |
| 3  | 921   | 92195    | 2487 | Chojnickie Centrum Kultury - program UE - Drobne inicjatywy rewitalizacyjne           | 12 922,00            |
| 4  | 921   | 92195    | 2489 | Chojnickie Centrum Kultury - program UE - Drobne inicjatywy rewitalizacyjne           | 7 078,00             |
| <b>Ogółem</b>  |       |          |      |   | <b>16 016 179,00</b> |

BURMISTRZ



Załącznik Nr 8  
do Uchwały Nr ...../18 Rady Miejskiej  
w Chojnicach z dnia ..... 2018 r.

**Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2019 r.**

|   |       |          |      |  |                     | w złotych |
|---|-------|----------|------|--|---------------------|-----------|
| Lp.   | Dział | Rozdział | §    | Nazwa zadania  | Kwota dotacji       |           |
| 1   | 2     | 3        | 4    | 5  | 6                   |           |
| <b>Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych</b> |       |          |      |  | <b>3 568 440,00</b> |           |
| 1   | 750   | 75075    | 2360 | Promocja samorządu terytorialnego  | 1 500,00            |           |
| 2   | 750   | 75075    | 2810 | Promocja samorządu terytorialnego  | 1 000,00            |           |
| 3   | 754   | 75412    | 2820 | Dotacja dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Chojnicach                                 | 40 000,00           |           |
| 4   | 851   | 85149    | 2360 | Programy polityki zdrowotnej   | 2 000,00            |           |
| 5   | 851   | 85149    | 2780 | Program wsparcia prokreacji dla mieszkańców miasta Chojnice                          | 220 000,00          |           |
| 6   | 852   | 85228    | 2360 | Świadczenie usług opiekuńczych   | 1 300 000,00        |           |
| 7   | 852   | 85230    | 2360 | Dotacja - posiłki dla potrzebujących   | 317 000,00          |           |
| 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   | 85505    | 2830 | Centrum Edukacyjne - Katarzyna Stosik  | 165 600,00          |           |
| 11  | 855   | 85505    | 2830 | Niepubliczny Żłobek Smyk" M. Paterek (os. fizyczna)                                  | 54 000,00           |           |
| 12  | 855   | 85505    | 2830 | Żłobek "123" J. Orłowska-Szczepeńska i Klub Dziecięcy                                | 153 000,00          |           |
| 13  | 900   | 90002    | 6230 | Dotacje na usuwanie azbestu  | 25 000,00           |           |
| 14  | 900   | 90013    | 2360 | Prowadzenie schroniska dla bezdomnych zwierząt                                       | 480 000,00          |           |
| 15  | 900   | 90019    | 2360 | Ochrona środowiska na promocję   | 1 500,00            |           |
| 16  | 921   | 92105    | 2360 | Realizacja imprez i konkursów w zakresie upowszechniania kultury                     | 97 500,00           |           |
| 17  | 921   | 92105    | 2810 | Realizacja imprez i konkursów w zakresie upowszechniania kultury (fundacje)          | 13 500,00           |           |
| 18  | 921   | 92120    | 2720 | Dotacje na ochronę zabytków  | 200 000,00          |           |
| 19  | 921   | 92195    | 2367 | Dotacja - Drobne inicjatywy rewitalizacyjne  | 38 768,00           |           |
| 20  | 921   | 92195    | 2369 | Dotacja - Drobne inicjatywy rewitalizacyjne  | 21 232,00           |           |
| 21  | 926   | 92605    | 2360 | Realizacja imprez i konkursów w zakresie upowszechniania kultury fizycznej           | 348 000,00          |           |
| <b>Jednostki należące do sektora finansów publicznych</b>     |       |          |      |  | <b>7 000,00</b>     |           |
| 1   | 921   | 92105    | 2310 | Dotacja dla Gminy Chojnice na dofinansowanie koncertów piosenki żeglarskiej          | 7 000,00            |           |
| <b>Ogółem</b>   |       |          |      |  | <b>3 575 440,00</b> |           |

BURMISTRZ

*dr inż. Arseniusz Finster*

## Uzasadnienie

Projekt budżetu miasta Chojnice na rok 2019 opracowano w oparciu o:

1. rzeczywiste wykonanie za okres 9 miesięcy oraz przewidywane wykonanie całego 2018 r.;
2. pismo otrzymane z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku FB-I.3110.12.2018.EP z dnia 25 października 2018 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 2019 rok;
3. informację Ministra Finansów ST3.4750.41.2018 z dnia 12 października 2018 r. określającą wysokość subwencji ogólnej dla gmin oraz prognozowaną wielkość udziałów gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych,
4. informację z Krajowego Biura Wyborczego DSL-3112-28/2018 z 2 października 2018 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 2019 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 nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych oraz wolne środki*) określając wydatki bieżące poniżej oszacowanych dochodów bieżących. Wydatki majątkowe natomiast zaplanowano w kwocie wyższej od zaplanowanych dochodów budżetowych.

Zgodnie z art. 243 ustawy o finansach publicznych gmina nie może uchwalić budżetu, którego realizacja spowoduje, że w roku budżetowym oraz w każdym następnym relacja łącznej kwoty spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi w danym roku odsetkami od kredytów i pożyczek i potencjalnych spłat kwot wynikających z udzielonych poręczeń oraz

gwarancji do planowanych dochodów ogółem budżetu nie może przekroczyć średniej arytmetycznej z obliczonymi dla ostatnich trzech lat relacji jej dochodów bieżących, powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów ogółem budżetu. Relacja ta zmusza do ograniczania wydatków, jest indywidualna dla każdej gminy, a wylicza się ją wg podanego w ustawie wzoru.

$$\left[ \frac{R + O}{D} \right]_n \leq \frac{1}{3} \times \left[ \frac{Db_{n-1} + Sm_{n-1} + Wb_{n-1}}{D_{n-1}} + \frac{Db_{n-2} + Sm_{n-2} + Wb_{n-2}}{D_{n-2}} + \frac{Db_{n-3} + Sm_{n-3} + Wb_{n-3}}{D_{n-3}} \right]$$

gdzie poszczególne symbole oznaczają:

*R*- planowaną na dany rok budżetowy łączną kwotę z tytułu spłaty rat kredytów,

*O*- planowane na rok budżetowy odsetki od kredytów oraz poręczenia i gwarancje,

*D*- dochody ogółem budżetu w danym roku budżetowym

*Db*- dochody bieżące

*Sm* - dochody ze sprzedaży majątku

*Wb*- wydatki bieżące

*n* – rok budżetowy, na który ustalana jest relacja

*n-1*- rok poprzedzający rok budżetowy, na który ustalana jest relacja

*n-2* – rok poprzedzający rok budżetowy o dwa lata

*n-3* – rok poprzedzający rok budżetowy o trzy lata.

Poniżej oszacowany plan finansowy dochodów i wydatków na dzień sporządzenia projektu budżetu, z uwzględnieniem planu za trzy kwartały 2018 r. zachowuje powyższą zasadę. Planowany wskaźnik łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy wynosi 5,19 % a dopuszczalny, obliczony w oparciu o przewidywane wykonanie budżetu w 2018 roku - 8,97 %.

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

**200.282.693 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

**208.102.968 zł**

Tak określony plan dochodów i wydatków oznacza, że rok 2019 zamknie się deficytem w wysokości

**7.820.275 zł**

Gmina Miejska Chojnice jest obciążona ośmioma kredytami. W 2019 roku przypadają do spłaty raty sześciu kredytów stanowiące łącznie kwotę **7.451.000 zł**. Spłata siódmego kredytu rozpocznie się w 2021 r., a ósmego w 2022 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 14 lat, przy czym przez 4 lata Gmina będzie płaciła odsetki od pożyczonego kapitału, natomiast spłata kapitału rozpocznie się dopiero w roku 2023, a zakończy w 2032. W latach 2023 - 2032 kredyt będzie spłacany po 1.400.000 zł rocznie, w kwartalnych ratach, po 350.000 zł każda. Tym samym na koniec roku zadłużenie miasta wyniesie **66.246.000 zł, tj. 33,08 %**.

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

## **Dochody**

Dochody na rok 2019 r. oszacowano w wysokości **200.282.693 zł**. Dochody bieżące stanowią **156.462.481 zł**, tj. 78,12 % dochodów ogółem a dochody majątkowe kwotę **43.820.212 zł**.

W ramach działu „Transport i łączność” na podstawie zawartego porozumienia Gmina Chojnice udzieli miastu dotację w kwocie 1.552.000 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 przy tej samej ilości zamówionych kilometrów (388.000 km) i tej samej cenie za 1 wozokilometr (4,00 zł), kwota rekompensaty pozostanie na niezmiennym poziomie.

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 2.654.493 zł. Miasto nie zmieniło stawek, ale nowym źródłem dochodu jest dzierżawa autobusów miejskich zakupionych w ramach programu unijnego „Utworzenie transportowego węzła integrującego wraz ze ścieżkami pieszo-rowerowymi w Chojnicach”

Na 2019 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. świetlicy osiedlowej w kwocie                                  | 10.000 zł    |
| 5. pomieszczeń w szkołach w kwocie                                | 142.500 zł   |
| 6. pomieszczeń w Żłobku w kwocie                                  | 28.000 zł    |
| 7. z dzierżawy słupów ogłoszeniowych i najmu kanalizacji kablowej | 6.500 zł     |

Poza dochodami z dzierżawy autobusów, wysokość kwot z powyższych źródeł dochodów określono na poziomie podobnym do osiąganego w latach ubiegłych.

Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości oszacowano na poziomie dużo niższym niż w roku poprzednim, jedynie 252.000 zł (*rok 2018 - 400.000 zł*). Zgodnie z nowymi przepisami, które wejdą w życie z dniem 01.01.2019 r., przekształcenie wieczystego użytkowania nieruchomości mieszkaniowych we własność nastąpi z mocy prawa, co spowoduje znaczny spadek wpływów z tego tytułu na rzecz wzrostu opłat z tytułu przekształcenia. Jednak termin wniesienia opłaty za przekształcenie przypada dopiero na luty 2020 r., co spowoduje brak wpływów z tego tytułu w 2019 roku.

Wysoko oszacowano dochody ze sprzedaży nieruchomości. Do zbycia przeznaczono majątek o wartości 10.600.000 zł. Przedmiotem sprzedaży będą działki przy ul. Słoneczne Wzgórze, a także działki przy ul. Ustronnej, ul. Żeromskiego, przy ul. Bytowskiej, ul. Morskiej, oraz inne nieruchomości nie sprzedane w latach poprzednich. W 2019 r. po zakończeniu sporządzania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego przy ul. Bytowskiej przewiduje się podział i wystawienie na sprzedaż terenów budowlanych o powierzchni ok. 12 ha, natomiast po zmianie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pomiędzy ulicami Bytowską i Człuchowską przewiduje się wystawienie na sprzedaż nowych terenów budowlanych przy ul. Żeromskiego (ok. 2,4 ha).

W wysokości 65.000 zł zaplanowano dochody ze sprzedaży składników majątkowych Gminy.

Na podstawie zawartej w 2017 roku umowy na administrowanie cmentarzem komunalnym oraz średniej wysokości wpływów w 2018 r., zaplanowano dochody z tego tytułu w wysokości 174.300 zł.

Na podstawie informacji Wojewody Pomorskiego do planu dochodów wprowadzono dotację na grobownictwo wojenne w wysokości 5.000 zł.

Dotację związaną z kosztami administracji z zakresu administracji rządowej Wojewoda określił w wysokości 555.000 zł, w tym 480.000 na zadania z zakresu spraw obywatelskich. Dotacja jest niższa od przekazanej w roku 2018 o 2.000 zł.

W planie finansowym uwzględniono dochody z tytułu różnych opłat pobieranych na podstawie stosowania odrębnych ustaw w wysokości 30.000 zł. Są to dochody uzyskiwane z tytułu terminowego odprowadzania zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych, należnych odszkodowań oraz innych drobnych płatności.

Krajowe Biuro Wyborcze na aktualizowanie rejestru wyborców przyznało dotację w wysokości 7.830 zł. Dotacja ta przez okres kilku ostatnich lat utrzymuje się na podobnym poziomie.

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 29.635.424 zł. Stanowią one 18,94 % planowanych dochodów bieżących.

Określając ich wysokość uwzględniono osiągnięty w latach poprzednich stopień ich realizacji. Stawki podatków lokalnych pozostawiono na niezmiennym poziomie. Podstawa opodatkowania ulega wzrostowi jedynie w podatku od nieruchomości na skutek oddania do użytku nowych inwestycji przez osoby prawne. Szacunek nie uwzględnia prawdopodobieństwa pogorszenia się sytuacji finansowej podmiotów gospodarczych, która może być przyczyną niższych wpływów do budżetu należnych miastu podatków.

Przyjmując powyższe założenia przewiduje się, że dochody z podatku od nieruchomości wyniosą 18.130.827 zł.

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 485.888 zł i dotyczą tylko dwóch podmiotów gospodarczych uprawnionych do ulgi.

Uwzględniając obniżoną przez gminę średnią cenę skupu żyta stanowiącą podstawę do obliczenia podatku rolnego oszacowano dochody z tego źródła w wysokości 66.486 zł. Przewidywaną wysokość wpływów z podatku leśnego stanowi kwota 3.480 zł.

Kwotę podatku od posiadania środków transportowych oszacowano na 1.070.000 zł. Nie zmienia się liczba pojazdów służących działalności gospodarczej, a niektórzy przewoźnicy korzystają z możliwości czasowego wyrejestrowania pojazdów.

Dochody z podatku od spadków i darowizn oszacowano w wysokości 170.000 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 2018. Uznano, że wpływy z tego tytułu wyniosą 1.815.000 zł.

Wpływy z podatku dochodowego opłacanego w formie karty podatkowej określono w wysokości 90.000 zł, sugerując się wysokością środków otrzymywanych w latach ubiegłych.

W oparciu o osiągnięte w poprzednich okresach wpływy z opłat parkingowych zaplanowano je na poziomie 700.000 zł. Wpływy z opłaty za zajęcie pasa drogowego przewiduje się w kwocie 215.000 zł.

Maleją wpływy z opłaty targowej, dlatego oszacowano je w kwocie 110.000 zł.

Wykonanie za dziewięć miesięcy br. wpływów z opłaty skarbowej wskazuje, że przyjęty plan na 2018 r. zostanie wykonany. Wpływy na 2019 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 60.000 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 1.100.000 zł.

Na podstawie deklaracji oraz realizowanych wpływów z odpłatności za wywóz nieczystości komunalnych od mieszkańców określono planowaną wielkość dochodów z tego źródła na poziomie 4.753.000 zł.

Minister Finansów informuje, że wielkość udziału gmin w podatku dochodowym od osób fizycznych na 2019 r. wynosić będzie 38,08 %. Udział ten dla miasta Chojnice ustalił w kwocie 37.033.522 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. Zatem kierując się zasadą ostrożności sugerowaną

przez Ministerstwo Finansów, uwzględniając fakt, że 20 % z należnego udziału za miesiąc grudzień 2019 r. wpłynie na konto miasta dopiero w styczniu 2020 r. oraz tym, że wykonanie dochodów państwa z tytułu tego podatku za okres 9 miesięcy 2018 r. wynosi 79,98 % do planu finansowego dochodów miasta przyjęto wartość 34.533.522 zł.

Wpływy z udziału gminy w podatku dochodowym od osób prawnych oszacowano na poziomie 1.800.000 zł. Wyliczeń dokonano na podstawie wykonania lat ubiegłych oraz za trzy kwartały 2018 r.

Przyznana według stosownych wyliczeń Ministerstwa Finansów roczna kwota subwencji ogólnej dla Gminy wyniesie 35.631.553 zł i jest niższa o 389.618 zł w stosunku do kwoty subwencji ubiegłorocznej. Stanowi ona 22,77 % kwoty oszacowanych dochodów bieżących.

Część oświatowa subwencji to kwota 31.916.454 zł i jest wyższa w stosunku do 2018 roku o 1.422.732 zł. W kwocie części oświatowej subwencji ogólnej planowanej na rok 2018 zostały uwzględnione zmiany zakresu zadań oświatowych, z których najważniejsze to:

- a) podwyższenie wynagrodzeń nauczycieli o 5% od 1 stycznia 2019 r.,
- b) skutki przechodzące na 2019 r. podwyżki wynagrodzeń nauczycieli od 1 kwietnia 2018 r.;
- c) zmiany liczby etatów nauczycieli oraz awansu zawodowego nauczycieli w 2019 r.,
- d) przekazanie szkół prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego Ministrowi Rolnictwa i Rozwoju Wsi;
- e) zmiana liczebności uczniów gimnazjów dla dzieci i młodzieży w związku z całkowitym wygaśnięciem gimnazjów od 1 września 2019 r. oraz liczebności uczniów szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych dla dzieci i młodzieży w związku ze wzrostem liczby uczniów ww. szkół od 1 września 2019 r. (absolwentów gimnazjów oraz pierwszych absolwentów szkoły podstawowej).

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 2019 roku podstawową kwotę części wyrównawczej subwencji ogólnej w kwocie 3.373.638 zł. Jest ona niższa od kwoty przyznanej na rok 2018 aż o 1.832.579 zł.

Subwencja równoważąca na 2019 r. wynosi 341.461 zł, i jest wyższa od otrzymanej w 2018 r. o 20.229 zł. Jej wysokość zależna jest od zrealizowanych wydatków gminy na wypłatę dodatków mieszkaniowych w roku poprzedzającym rok bazowy (2017 r.).



Dochodem miasta jest odpłatność uczniów za korzystanie ze stołówek szkolnych. Przewiduje się, że będzie to kwota 990.000 zł. Jest to wielkość porównywalna z rokiem ubiegłym.

W związku z faktem, że dzieci z sąsiednich samorządów uczęszczają do przedszkoli niepublicznych oraz publicznego Przedszkola Katolickiego działającego w mieście, w budżecie zaplanowano dochody z usług, które zobowiązane są zakupić te gminy. Według szacunkowych wyliczeń będzie to kwota 908.814,- zł. Podstawą szacunku jest liczba dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat, gmin oraz wysokość dotacji na jedno dziecko udzielonej przedszkolom niesamorządowym, pomniejszona o kwotę dotacji przedszkolnej z budżetu państwa przewidzianej na ucznia na dany rok budżetowy.

Z dniem 1 września 2013 r. weszła w życie zmieniona ustawa o systemie oświaty zobowiązująca budżet państwa do dofinansowania pobytu w przedszkolu i oddziale przedszkolnym każdego dziecka objętego wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończy 6 lat. Kwota roczna dotacji na jednego ucznia, bez względu na czas przebywania ucznia w placówce wychowania przedszkolnego, w roku 2019 wynosi 1.403,- zł. W oparciu o sprawozdawczość SIO ustalono liczbę dzieci w przedszkolach i oszacowano wysokość dotacji celowej przekazywanej przez Urząd Wojewódzki na poziomie 1.734.108,- zł.

W budżecie na 2019 r. uwzględniono dochody z odpłatności za pobyt dziecka w żłobku oraz z odpłatności za wyżywienie w kwocie łącznej 161.030,- 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 68.810 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 42.069.563 zł. Stanowi to 26,89 % kwoty oszacowanych dochodów bieżących. Z tego dotacje na zadania objęte ustawą o pomocy społecznej to kwota 41.509.563 zł.

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 2018 r. decyzja Wojewody zostanie wydana dopiero w listopadzie. Podobnie będzie w 2019 r.

Na prowadzenie ośrodka wsparcia, jakim jest Środowiskowy Dom Samopomocy, przyznano dotację w kwocie 922.383 zł.

**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 130.200 zł,
- 2) na wypłatę zasiłków okresowych w wysokości 312.500 zł,
- 3) na wypłatę zasiłków stałych w kwocie 1.205.000 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 414.000 zł.

Łączna wartość wymienionych dotacji wynosi 2.607.450 zł.

Na wypłatę wynagrodzeń dla opiekunów sądowych przyznano dotację w wysokości 8.600 zł.

Dotacja na specjalistyczne usługi opiekuńcze wynosi 151.000 zł i jest dużo niższa od uzyskanej w bieżącym roku budżetowym. Niezbędne zatem będzie wnioskowanie o zwiększenie środków w ciągu roku.

Na wypłatę świadczeń wychowawczych stanowiących pomoc państwa w wychowaniu dzieci, tzw. „Program 500 +” decyzją Wojewody przyznano 20.800.000 zł (w tym na koszty obsługi administracyjnej świadczenia).

Dotacja na wypłatę świadczeń rodzinnych i wypłaty środków z funduszu alimentacyjnego wynosi 16.000.000 zł. Jest to kwota niższa od środków otrzymanych w 2018 r. Wzorem lat ubiegłych Wojewoda zwiększył tę dotację w ciągu roku budżetowego, jeżeli potrzeby okażą się większe.

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 wyliczeń.

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.

Z tytułu świadczenia przez MOPS usług w budżecie ujęto dochody z odpłatności za usługi opiekuńcze w wysokości 114.000 zł, z odpłatności za wyżywienie osób przebywających w Domu Dziennego Pobytu w wysokości 75.000 zł oraz kwotę 6.000 zł z tytułu zwrotu kosztów paliwa 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 85 zł
- z prowizji od odpłatności osób korzystających ze Środowiskowego Domu Samopomocy 374 zł
- za specjalistyczne usługi opiekuńcze 390 zł
- z Karty Dużej Rodziny 5 zł

Ponadto dochodem miasta jest 40 % kwoty wyegzekwowanych przez komorników zwrotów funduszu alimentacyjnego oraz 50 % kwoty zaliczek alimentacyjnych. Przewidywane wpływy określono na poziomie 302.731 zł. Dochody te oszacowano na podstawie pisma w/s wysokości dochodów i dotacji celowych ujętych w projekcie ustawy budżetowej na 2019 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 2019 r. do budżetu miasta zostaną przekazane **dywidendy**:

- Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Spółka z o.o. w Chojnicach wpłaci 1.000.000 zł
- Miejskie Wodociągi Spółka z o.o. w Chojnicach wpłaci 662.508 zł

Po stronie dochodów budżetu, na podstawie zawartych umów, wprowadzono dotacje na następujące projekty unijne:

1. „Stop wykluczeniu – start na pracę”
  - z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 308.865 zł
2. „Aktywne przedszkolaki”
  - z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 41.280 zł
3. „Rozwój usług społecznych w ramach Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Chojnice”
  - z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 1.047.408 zł
  - z budżetu Państwa w kwocie 123.224 zł
4. "Rewitalizacja Dzielnicy Dworcowej - Drobne inicjatywy rewitalizacyjne"
  - z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 51.691 zł
  - z budżetu Państwa w kwocie 7.998 zł
5. "Rewitalizacja Dzielnicy Dworcowej – Koszty bieżące wynagrodzeń"
  - z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 31.434 zł
  - z budżetu Państwa w kwocie 4.865 zł
6. "Ja w internecie. Program szkoleniowy w zakresie rozwoju kompetencji cyfrowych."
  - z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 29.568 zł

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

1. „Budowa **ul. Subisława** na odcinku do ul. Towarowej” w kwocie **1.611.794 zł**  
 W tym 1.395.801 zł stanowią środki z budżetu Unii Europejskiej, a 215.993 zł dofinansowanie z Budżetu Państwa.
2. „Utworzenie **transportowego węzła integrującego** wraz ze ścieżkami pieszo-rowerowymi w Chojnicach” w kwocie **16.135.832 zł**  
 (w tym 12.242.832 zł to kwota wynikająca z załącznika zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w roku 2019, a 3.893.000 zł to planowana refundacja zakupionych w listopadzie 2018 r. autobusów miejskich, która z przyczyn proceduralnych wpłynie dopiero w roku 2019)
3. „Budowa obiektu przy **ul. Dworcowej** na cele społeczne wraz z zagospodarowaniem otoczenia w kwocie 554.684 zł  
 W tym 480.352 zł stanowią środki z budżetu Unii Europejskiej, a 74.332 zł dofinansowanie z Budżetu Państwa.
4. „Poprawa gospodarki **wodami opadowymi** i roztopowymi na terenie miasta Chojnice” w kwocie 13.512.296 zł
5. „Kompleksowe zagospodarowanie przestrzeni **Wzgórza**

**Ewangelickiego w Chojnicach” w kwocie**

**1.340.606 zł**

W tym 1.160.954 zł stanowią środki z budżetu Unii Europejskiej, a 179.652 zł dofinansowanie z Budżetu Państwa.

## **Wydatki**

Wydatki na zaspokojenie potrzeb mieszkańców samorządu oszacowano na poziomie **208.102.968 zł**. Na bieżące zadania gminy przeznaczono **154.826.335 zł**, tj. kwotę niższą od dopuszczalnej określonej w ustawie o finansach publicznych (konieczność zrównoważenia wydatków bieżących z dochodami bieżącymi), która stanowi 98,95 % planowanych dochodów bieżących.

Szacując poziom wydatków bieżących na 2019 r. nie uwzględniono średniorocznego wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych (102,3 %) podanego w założeniach projektu budżetu państwa na rok 2019. Nie zakładano też waloryzacji wynagrodzeń, za wyjątkiem uwzględnienia regulacji związanych ze wzrostem najniższego wynagrodzenia oraz wzrostu wynagrodzeń nauczycieli o 5%.

Obowiązkową wpłatę na rzecz Izb Rolniczych określono na poziomie lat ubiegłych w kwocie 1.600 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 5.409.653 zł. Kwota ta stanowi refundację różnicy między planowanymi przez spółkę kosztami a planowanymi dochodami ze sprzedaży usług w transporcie pasażerskim.

Na bieżące utrzymanie dróg gminnych przeznaczono 962.919 zł, w tym na remonty dróg 700.000 zł, a na zakup materiałów drogowych 165.000 zł.

Na utrzymanie baszty przy ul. Podmurnej przeznaczono 49.000 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 519.200 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 200.000 zł przeznaczone na wypłatę odszkodowań tytułem nie 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 327.000 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 200.000 zł.

Na podstawie zawartej w 2017 roku umowy na administrowanie cmentarzem komunalnym zabezpieczono na ten cel w budżecie 2019 roku środki w wysokości 396.000 zł.

Zaplanowano również wydatki związane z bieżącym utrzymaniem cmentarza ofiar wojny w wysokości 5.000 zł.

W planie finansowym gminy na wypłatę diet radnych oraz na pokrycie rzeczowych kosztów utrzymania Rady Miejskiej przeznaczono 247.100 zł.

Na utrzymanie i funkcjonowanie Urzędu Miejskiego przeznaczono 11.261.900 zł. W ramach tego rozdziału uwzględniono koszty poboru podatków, tj. wynagrodzenie za inkaso opłaty targowej i opłaty skarbowej.

Wydatki na promocję samorządu terytorialnego w 2019 r. winny się zamknąć kwotą 187.500 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 68.820 zł. Natomiast na wypłatę diet dla przewodniczących samorządów osiedlowych przeznaczono 35.300 zł.

Plan wydatków zawiera kwotę 89.100 zł stanowiącą równowartość wnoszonych składek na rzecz organizacji, których miasto jest członkiem (stowarzyszeń: Chojnicki Bank Żywności, Związek Miast Bałtyckich, Pomorskie w Unii Europejskiej, Zdrowe Miasta Polski).

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 2018 r., w wysokości 106.480 zł.

Sprawowanie nadzoru nad przestrzeganiem bezpieczeństwa publicznego realizowane przez Straż Miejską to wydatek 1.764.650 zł.

Na działalność Ochotniczej Straży Pożarnej w Chojnicach przeznaczono dotację w kwocie 40.000 zł.

Oszacowana kwota odsetek, jakie miasto zobowiązane będzie zapłacić tytułem korzystania z zaciągniętych kredytów stanowi 2.500.000 zł. Gmina na dzień 1 stycznia 2019 r. posiadać będzie zobowiązanie z tytułu ośmiu umów kredytowych (dziesięcioletnich). Wysokość niespłaconych kredytów wynosić będzie 59.697.000 zł.

Dla sfinansowania wydatków majątkowych zaplanowanych do realizacji w 2019 roku oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów gmina zaciągnie kolejny kredyt, tym razem na okres 14 lat, w kwocie 14.000.000 zł. Wyliczając wysokość odsetek, które należy zapłacić w 2019 r. uwzględniono możliwość wzrostu w ciągu roku oraz wahania się podstawy oprocentowania, którą jest stawka WIBOR 1M. Do wyliczeń przyjęto stawkę w wysokości 2 %.

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 109.680 zł na wypadek, gdyby Spółka nie spłaciła przypadających na 2019 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 333.353 zł.

W planie budżetowym na 2019 r. utworzono rezerwę ogólną w wysokości nie niższej niż 0,1 % wartości wydatków ogółem, tj. kwotę 250.000 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 500.000 zł.

Na oświatę szkolną w budżecie 2019 r. przeznaczono 39.689.981 zł, tj. 25,64 % wydatków bieżących. Jest to kwota wyższa od planowanego wykonania 2018 r.

Konstruując plan budżetu na rok 2019 uwzględniono zmianę liczebności uczniów szkół podstawowych, w związku z funkcjonowaniem ośmioletniej szkoły podstawowej i wygaszaniem gimnazjów, zmian wynikających z przepisów ustawy Prawo oświatowe, przepisów wprowadzających ustawę – Prawo oświatowe oraz ustawy o finansowaniu zadań oświatowych.

Budżety poszczególnych szkół nie uwzględniają kosztów remontów obiektów szkolnych oraz zakupu wyposażenia. Przewidziano środki tylko na drobne naprawy i konserwacje. Plany wydatków przewidują wzrost wynagrodzeń nauczycieli o 5,35 % .

W ramach wydatków na oświatę szkolną zaplanowano dotację podmiotową dla Katolickiej Szkoły Podstawowej, zamierzającej kształcić średniomiesięcznie 240 uczniów w kwocie 2.186.000,- zł, z tego podstawowej dotacji zaplanowano 2.087.000,- zł, a w ramach realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy – kwotę 99.000,- zł.

W planie finansowym wyodrębniono środki w kwocie 197.243,- zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów doształcania nauczycieli (w tym 6.274,- zł na doształcanie 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 216.000,- zł.

Na organizację imprez kulturalnych przez Szkołę Podstawową nr 1 zaplanowano 3.500,- zł, oraz na utrzymanie boiska Orlik przy Szkole Podstawowej Nr 7 – 42.850,- zł.

Na prowadzenie stołówek szkolnych przewidziano kwotę 2.307.622,- zł, z czego odpłatność za „wsad do kotła” wyniesie 1.182.000 zł, co oznacza że środki własne gminy na utrzymanie kuchni to kwota 1.125.622,- zł.

Źródłem sfinansowania wydatków miasta na oświatę są:

- subwencja oświatowa (31.916.454,- zł) - 80,41 %
- dochody z najmu pomieszczeń i innych opłat (150.450,- zł) - 0,38 %
- dochody z odpłatności za korzystanie ze stołówek szkolnych (1.182.000 zł) - 2,98 %
- dochody własne gminy w kwocie 6.441.077 zł - 16,23%

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 12.113.930,- zł, w tym 1.919.290,- zł na niepełnosprawnych.

Zaplanowano także wydatki w wysokości 85.000,- zł, na pokrycie kosztów pobytu dzieci będących mieszkańcami naszej gminy w przedszkolach w sąsiednich gminach (w Gminie Chojnici Gminie Miejskiej Człuchów).



Koszty związane z prowadzeniem Przedszkola Nr 3 przy Zespole Szkolno – Przedszkolnym Nr 3 w Chojnicach oszacowano na kwotę 1.128.911,- zł, w tym na dziecko niepełnosprawne 19.511,- zł. Uczęszczać do niego będzie 126 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 funkcjonują także przy Szkole Podstawowej Nr 1 dwa oddziały przedszkolne, które prowadzą zajęcia w sposób rotacyjny, do których będzie uczęszczać 46 dzieci. Wydatki na ten cel wynoszą 154.860,- zł. Wydatki związane z funkcjonowaniem oddziałów przedszkolnych przy Szkole Podstawowej Nr 7 to kwota 839.880,- zł, w tym na dzieci niepełnosprawne 18.600,- zł. Będzie funkcjonowało pięć oddziałów, w tym również pięciogodzinne, z których będzie korzystało 114 dzieci.

Na terenie miasta działać będzie 12 przedszkoli niepublicznych (oddziały 5-cio i 10-cio godzinne). Przysługujące im dotacje na 2019 r. wyniosą 9.067.719,- zł, w tym na dzieci niepełnosprawne 1.881.179,- zł. Uczęszczać do nich będzie średnio 1.301 dzieci, w tym dzieci niepełnosprawne:

- 21 dzieci z orzeczeniami o niepełnosprawności,
- 4 dzieci z zajęciami rewalidacyjno-wychowawczymi,
- 28 dzieci z niepełnosprawnościami sprzężonymi i dzieci z autyzmem.

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 %.

W roku 2019 będzie także funkcjonowało publiczne Przedszkole Katolickie w Chojnicach, dla którego organem prowadzącym jest Diecezja Pelplińska. Docelowo korzystało będzie z tego przedszkola 140 dzieci. Dotacja jest równa 100% podstawowej kwoty dotacji ustalonej na podstawie przedszkola prowadzonego przez Gminę i w roku 2019 szacowana jest na kwotę 922.560,- zł.

Źródłem finansowania przedmiotowego zadania jest:

- 1) dotacja z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego  
(wzrost zadań oświatowych- na dzieci od 3-5 lat) w planowanej kwocie 1.734.108,- zł
- 2) wpłaty za korzystanie z usług przedszkolnych wnoszone przez sąsiednie JST w kwocie 908.814,- zł
- 3) subwencja na dzieci 6-letnie w dotowanych przedszkolach w kwocie 1.833.540,- zł
- 4) subwencja na dzieci niepełnosprawne 1.655,720,- zł
- 5) środki własne gminy w wysokości 6.063.248,- 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 1.100.983,- zł w 17,2 % sfinansowane będą odpłatnością rodziców (161.030 zł) oraz czynszem z najmu (28.000 zł). Pozostałą kwotę kosztów (911.953,- zł) pokryje miasto z dochodów własnych. Do placówki zapisano 50 dzieci a uczęszcza średnio 38 dzieci.

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 372.600,- zł.

Gmina będzie realizowała „Program wsparcia prokreacji dla mieszkańców miasta Chojnice na lata 2017 – 2020, na który zaplanowano w 2019 r. 225.000 zł.

Na realizację Miejskiego Programu Przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomani przeznaczono 1.104.426 zł. Kwota ta obejmuje w całości środki, które przewiduje się uzyskać z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż alkoholu (1.100.000 zł). Ośrodek Profilaktyki Rodzinnej w ramach programu nadal kontynuuje zajęcia w dwóch grupach przedszkolnych dla dzieci 3-5 letnich oraz prowadzi hostel dla ofiar przemocy w rodzinie.

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.

Prowadzenie ośrodka wsparcia, tj. Noclegowni stanowi dla miasta koszt w wysokości 173.450 zł, a utrzymanie Domu Dziennego Pobytu to wydatek w kwocie 556.280 zł. W Noclegowni obecnie przebywa 12 osób. W okresie letnim jest ich znacznie mniej.

Do Domu Dziennego Pobytu uczęszcza 26 osób samotnych, a docelowo korzystać z zajęć może około 35 osób.

Z warsztatów w Środowiskowym Domu Samopomocy na dzień dzisiejszy codzienne 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 922.383 zł.

W wysokości kwoty dotacji przyznanej decyzją Wojewody zaplanowano wydatki na opłacenie składki zdrowotnej za osoby korzystające z pomocy społecznej, tj. 130.200 zł.

Wyplata zasiłków i pomoc w naturze to kwota 712.000 zł, z czego 312.500 zł to dotacja z budżetu państwa.

Na wypłatę dodatków mieszkaniowych zagwarantowano w budżecie miasta kwotę 1.450.000 zł. Wnikliwa analiza składanych przez mieszkańców wniosków pod kątem dochodowości, skutkuje minimalizacją wydatków. Od dwóch lat utrzymują się one na niezmiennym poziomie.

Wypłacane zasiłki stałe w całości finansowane są dotacją z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego i wyniosą 1.205.000 zł. W ciągu roku budżetowego będą ulegać zwiększeniu w zależności od potrzeb określanych przez MOPS.

Koszty utrzymania Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej oszacowano na poziomie 2.527.300 zł, w tym dotacja z budżetu wynosi 545.750 zł.

Wydatki związane z realizacją świadczenia usług opiekuńczych oszacowano na kwotę 1.451.000 zł. Specjalistyczne usługi opiekuńcze są finansowane z dotacji (151.000 zł) jako zadanie zlecone. Pozostałe usługi wykonywać będzie wybrane w konkursie stowarzyszenie ze środków własnych gminy. Przeznaczono na to kwotę 1.300.000 zł.

Na realizację rządowego programu „Posiłek dla potrzebujących” przeznaczono 806.000 zł, w tym dotacja z budżetu państwa wynosi 414.000 zł.

Podobnie jak w latach ubiegłych, również w 2019 r. gmina zobowiązana jest ponieść koszty za całonocny pobyt w Domach Pomocy Społecznej umieszczonych tam mieszkańców gminy. Obecnie są to 23 osoby (przez okres 11 miesięcy 2018 r. w DPS przebywały 23 osoby). Na umieszczenie w ośrodku opiekuńczym oczekują kolejne 4 osoby. Łączne przewidywane koszty utrzymania w tych placówkach wyniosą około 818.000 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.

Na realizację zadania zleconego, jakim jest wypłata świadczenia wychowawczego (tzw. Program 500 +) przyznano 20.800.000 zł. Na wypłatę świadczenia przeznaczono 20.480.000 zł natomiast na koszty obsługi 320.000 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 16.000.000 przeznacza się:

1. na świadczenia 15.000.000 zł
2. na opłacenie składki ZUS za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne 520.000 zł
3. na obsługę administracyjną 480.000 zł

Ze środków własnych gminy na windykację świadczeń realizowaną przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej oraz Urząd Miejski przewidziano 50.000 zł.

Ponadto od 1 lipca 2018 r. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej realizowany jest nowy 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). W 2018 roku objęto programem 4.660 dzieci. Na realizację zadania w roku 2019 miasto otrzymało dotację celową w kwocie 875.130 zł.

Zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej w Chojnicach o wprowadzeniu „Programu Duża Rodzina Chojnicka” na refundację zastosowanych ulg w odpłatności dla rodzin wielodzietnych za korzystanie z kina i basenu przewidziano 192.000 zł, a z przejazdów komunikacją miejską 120.000 zł.

MOPS zatrudnia dwóch asystentów rodziny, którzy służą wsparciem obecnie dla 24 rodzin. Asystenci współpracują z rodzinami, w których istnieje groźba odesłania dzieci do rodzin zastępczych lub innych specjalistycznych ośrodków. Ich zadaniem jest kierowanie postępowaniem poszczególnych członków rodzin celem wskazania im możliwości, sposobów i sensu pokonywania trudności ekonomicznych i intelektualnych. Ponadto są zobowiązani do osobistej pomocy w załatwianiu konkretnych spraw. Wydatkiem tego zadania jest koszt pracy asystentów w kwocie 101.202 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 418.800 zł. W okresie od stycznia do dnia 1 stycznia do dnia 10 listopada 2018 r. w rodzinach zastępczych zostało umieszczonych 12 dzieci. Łącznie w rodzinach zastępczych i placówkach opiekuńczo-wychowawczych przebywa 64 dzieci, których pobyt w oznaczonym ustawą procencie pokrywa gmina.

W 2019 r. z dochodów własnych gminy na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej przeznaczono:

- |   |            |
|---|------------|
| ● na utrzymanie ośrodków wsparcia                           | 729.730 zł |
| ● na dotacje na rzecz rodzin zastępczych                    | 518.000 zł |
| ● na wynagrodzenia dla osoby udzielającej wsparcia rodzinie | 101.202 zł |
| ● na koszty windykacji zwrotu zasiłków                      | 50.000 zł  |

|  |                     |
|--|---------------------|
| • na wypłatę zasiłków i pomoc w naturze  | 400.000 zł          |
| • na dodatki mieszkaniowe  | 1.450.000 zł        |
| • na utrzymanie MOPS   | 1.857.950 zł        |
| • na świadczenie usług opiekuńczych  | 1.300.000 zł        |
| • na dożywianie  | 392.000 zł          |
| • na opłacenie pobytu mieszkańców miasta w domach opieki                                   | 818.000 zł          |
| • na prace społecznie użyteczne  | 25.000 zł           |
| • na opłacenie kosztów usług z tytułu wprowadzenia przez miasto tzw. „Karty Dużej Rodziny” | <u>312.000 zł</u>   |
| Razem  | <b>7.953.882 zł</b> |

W 2019 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. Podpisana umowa przewiduje w 2018 roku łączne wydatki w kwocie 325.777 zł. 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.

W 2019 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 2019 przewidziano wydatki w kwocie 1.234.352 zł.

Przy współudziale środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych realizowane będzie zadanie nie inwestycyjne **„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 i organizacje pozarządowe. Wydatki przewidziane na 2019 rok wyniosą łącznie 80.000 zł.

Projekt **„Rewitalizacja Dzielnicy Dworcowej w Chojnicach”** obejmie również zadanie pod nazwą **„Koszty bieżące wynagrodzeń”**, na które przewidziano w 2019 r. kwotę 48.650 zł. Zadanie obejmuje koszty wynagrodzeń związanych z realizacją projektu.

Przy współudziale środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych realizowane będzie zadanie nie inwestycyjne **„Aktywne przedszkolaki”**. W roku 2019 zostaną poniesione w kwocie 41.665 zł. Łączna wartość projektu to kwota 919.303 zł, z czego z budżetu Unii Europejskiej 820.725 zł.

**„Ja w internecie. Program szkoleniowy w zakresie rozwoju kompetencji cyfrowych”** to również projekt realizowany ze środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych. Program skierowany jest do dorosłych mieszkańców Chojnic, którzy chcą poszerzyć swoją wiedzę w zakresie obsługi internetu. Będzie obejmował szkolenia dla wybranych grup osób, np. dla rolników, dla seniorów, dla przedsiębiorców, dla rodziców. W ramach projektu planuje się również zakup sprzętu komputerowego na potrzeby szkoleń. Na 2019 r. przewidziano kwotę 29.568 zł.

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** wynoszą 11.378.950 zł.

Na sfinansowanie kosztów związanych z gospodarką ściekową przeznaczono 765.000 zł, w tym 500.000 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.

Ponadto, aby złagodzić skutki podniesienia przez Radę Miejską taryfy opłat za ścieki dla odbiorców indywidualnych Gmina udzieli dopłaty bezzwrotnej do działalności spółki Miejskie Wodociągi Spółka z o.o. w Chojnicach w kwocie 1.700.000 zł na pokrycie kosztów działalności bieżącej.

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 2019 rok zaplanowano wydatki na gospodarowanie odpadami w wysokości 4.950.000 zł.

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 1.239.400 zł.

Wysokość wydatków bieżących związanych z utrzymaniem zieleni w mieście oszacowano na kwotę 1.197.700 zł.

W budżecie na pokrycie kosztów utrzymania schroniska dla zwierząt przeznaczono 480.000 zł. Do końca 2018 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 1.460.000 zł.

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 507.000 zł. Na utrzymanie i konserwację infrastruktury miejskiej przeznaczono 469.500 zł.

Na zadania z zakresu ochrony środowiska zaplanowano wydatki w kwocie 105.500 zł.

W budżecie 2019 r. na bieżącą działalność gminy z zakresu kultury przeznaczono 5.124.400 zł.

Na realizację imprez kulturalnych planuje się wydatkować 533.500 zł. Ponadto uwzględniono pomoc finansową dla Gminy Chojnice w wysokości 7.000 zł na sfinansowanie koncertów piosenki żeglarskiej. 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 w kwocie 130.000 zł.

Plan finansowy określa kwotę środków, które winny sfinansować koszty prowadzenia Miejskiej Biblioteki Publicznej w wysokości 1.959.600 zł.

Dotację podmiotową na pokrycie kosztów działalności Chojnickiego Centrum Kultury ustalono na poziomie 1.860.300 zł.

Koszty utrzymania galerii w baszcie przy ul. Sukienników oszacowano w wysokości 143.000 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 4.173.300 zł.

Miasto jako właściciel pięciu boisk sportowych w tym dwóch typu Orlik ponosi koszty związane z ich utrzymaniem. Między innymi wiąże się to z zatrudnieniem trenerów i pracowników gospodarczych. Ponadto ponoszone są opłaty za dostawę energii, gazu, wody oraz drobne naprawy. Na to zadanie przeznaczono 950.300 zł. Ponadto 40.000 zł przeznaczono na partycypację w kosztach organizowanych imprez sportowych.

W planie wydatków uwzględniono środki na wypłatę stypendiów dla sportowców w wysokości 1.100.000 zł.

W budżecie przeznaczono 348.000 zł na udzielenie dotacji w postępowaniu konkursowym dla stowarzyszeń, które będą realizować zadania gminy z zakresu kultury fizycznej.

Po stronie wydatków na bieżącą działalność Spółki Centrum Park Spółka z o. o. w Chojnicach przewidziano dopłatę w kwocie 1.700.000 zł.

## **Inwestycje**

Ujęte w budżecie na rok 2019 r. wydatki majątkowe wymagają poniesienia nakładów w wysokości 53.276.633 zł. Stanowi to 25,6 % 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 2019 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 2019 roku, źródła finansowania, a także określa jednostkę realizującą poszczególną inwestycję.



Gmina Miejska Chojnice w 2019 r. udzieli pomocy finansowej Województwu Pomorskiemu w kwocie 523.365 zł na wykonanie „Dokumentacji projektowej budowy zachodniego **obejścia drogowego** miasta Chojnice”. Zadanie pierwotnie planowano wykonać w roku 2018, jednakże ze względu na trwające procedury wydatek nastąpi dopiero w roku 2019. W tym zakresie zostanie podjęta stosowna uchwała Rady Miejskiej w Chojnicach.

W roku 2019 będzie kontynuowana **przebudowa ul. Podlesie** w Chojnicach na **odcinku od ul. Strzeleckiej do ul. Karnowskiego**. Planowany wydatek to 387.500 zł.

Ponadto zostaną wykonane **drogi z płyt betonowych** za kwotę 200.000 zł.

„**Budowa ul. Subisława na odcinku do ul. Towarowej**” to zadanie realizowane w ramach zintegrowanego projektu rewitalizacyjnego pn. „Rewitalizacja Dzielnicy Dworcowej w Chojnicach”. Celem planowanej budowy jest połączenie ulicy Subisława z ul. Towarową. Połączenie będzie miało istotne znaczenie dla rozwoju gospodarczego i ponadlokalnych funkcji Dzielnicy Dworcowej, stanowiąc dogodne skomunikowanie drogowe północno-wschodniej części obszaru z transportowym węzłem integrującym.

Projekt zakłada budowę ulicy wraz z infrastrukturą drogową na odcinku od istniejącej ulicy Subisława (na wysokości skrzyżowania z ul. Żwirki i Wigury) do ul. Towarowej. Długość tego odcinka to około 340 m. Zadanie przewiduje ponadto budowę chodników i ścieżki rowerowej, budowę parkingu na ok. 20 miejsc, budowę oświetlenia ulicznego, kanalizacji deszczowej i teletechnicznej oraz montaż małej architektury. W 2019 roku planuje się wydatki w kwocie 2.841.733 zł, w tym 1.395.801 zł z dofinansowania z budżetu Unii Europejskiej oraz 215.993 zł dofinansowania z budżetu państwa.

„**Utworzenie transportowego węzła integrującego** wraz ze ścieżkami pieszo-rowerowymi w Chojnicach” to kosztowne przedsięwzięcie wieloletnie (trwające do 2020 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 i wdrożenie systemu roweru miejskiego.

W 2019 r. planuje się budowę ścieżek rowerowych, budynku dworca autobusowego oraz przeprowadzenie pozostałych postępowań o udzielenie zamówień publicznych, tj. wyłaniających wykonawców dokumentacji technicznej i robót budowlanych, nadzoru

inwestorskiego. W budżecie 2019 r. na zadanie przeznaczono 16.464.380 zł, z czego 12.242.832 zł stanowią środki z Unii Europejskiej.

W ramach realizowanego w latach poprzednich przedsięwzięcia **„Poprawa efektywności energetycznej oraz rozwój OZE w Chojnicko – Człuchowskim MOF – Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej”** planuje się w 2019 roku przeprowadzenie audytu energetycznego, kończącego przedsięwzięcie. Będzie to łącznie kwota 30.000 zł, czyli po 10.000 zł dla każdej inwestycji w ramach projektu:

- 1) Termomodernizacja wraz z przebudową **Chojnickiego Centrum Kultury** – 10.000 zł;
- 2) Termomodernizacja wraz z przebudową budynków **Szkoły Podstawowej Nr 3** – 10.000 zł;
- 3) Rozbudowa i przebudowa wraz z termomodernizacją obiektów na **stadionie CHKS Kolejarz** – 10.000 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 2019 r. limit wydatku wynosi 600.000 zł.

Na remont **ogrodzenia cmentarza ofiar terroru** zaplanowano w budżecie 66.000 zł.

**„Budowa obiektu przy ul. Dworcowej na cele społeczne wraz z zagospodarowaniem otoczenia”**, to zadanie realizowane w ramach zintegrowanego projektu rewitalizacyjnego pn. „Rewitalizacja Dzielnicy Dworcowej w Chojnicach”. Zamierzenie zakłada budowę budynku parterowego o powierzchni ok. 276,5 m<sup>2</sup>, który będzie stanowił zaplecze świadczenia zdeinstytucjonalizowanych usług społecznych na rzecz mieszkańców podobszaru Dworcowa. W obiekcie znajdują się takie pomieszczenia jak: sale dla dwóch grup świetlicowych placówki wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży, dwie sale punktu opieki dziennej dla osób niesamodzielnych oraz gabinet wychowawców, kierownika placówki wsparcia dziennego, asystentów i osób świadczących specjalistyczne usługi społeczne, a także zaplecze sanitarne, szatniowe oraz socjalne. Obiekt będzie w pełni dostosowany dla osób niepełnosprawnych. Na działce znajdują się miejsca do parkowania, w tym jedno dla osoby niepełnosprawnej, ciągi piesze i miejsce rekreacji. Łączne wydatki przewidziane na 2019 rok to kwota 994.913 zł, w tym 480.352 zł z budżetu Unii Europejskiej, a 74.332 zł z budżetu państwa.

Wydział Zarządzania Kryzysowego w ramach swoich obowiązków zaplanował zakup **2 syren alarmowych** wraz z osprzętem za sumę 40.000 zł.

W związku ze zużyciem technicznym sprzętu do monitoringu miejskiego umiejscowionego w budynku Wszechnicy Chojnickiej niezbędna jest realizacja zadania

„Modernizacja systemu **monitoringu miejskiego**”. Za przeznaczone na ten cel środki w kwocie 15.000 zł zakupione zostaną nowe kamery.

W **Żłobku Miejskim** zaistniała potrzeba utwardzenia terenu wjazdu, w związku z czym w budżecie na ten cel zabezpieczono środki w kwocie 79.000 zł.

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 wywoływanych gwałtownymi zjawiskami meteorologicznymi.

*Przedsięwzięcie będzie realizowane poprzez:*

- budowę, rozbudowę i modernizację systemów gromadzenia, oczyszczania i odprowadzania wód opadowych i roztopowych,
- budowę i rozbudowę zbiorników retencyjnych, w tym malej 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.

Na rok 2019 zaplanowano wydatki w kwocie 25.960.710 zł, z tego 13.512.296 będą stanowiły środki z budżetu Unii Europejskiej.

Konieczną w 2019 roku inwestycją jest **budowa kolektora kanalizacji deszczowej w ul. Gdańskiej**. Na ten cel zaplanowano 69.800 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.

Bardzo ważną inwestycją, służącą poprawie bezpieczeństwa mieszkańców Gminy jest **budowa oświetlenia ul. Wagnera** na odcinku od ul. Lipowej. Przewiduje się, iż zadanie zostanie wykonane za kwotę 30.000 zł.

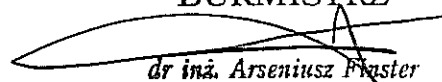
**„Kompleksowe zagospodarowanie przestrzeni Wzgórza Ewangelickiego w Chojnicach”** to zadanie realizowane w ramach zintegrowanego projektu rewitalizacyjnego pn. „Rewitalizacja Dzielnicy Dworcowej w Chojnicach”. Planowane przedsięwzięcie polegać będzie na rewitalizacji przestrzeni Wzgórza Ewangelickiego 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 oraz urządzenia rekreacyjne i sportowe, tzw. siłownia zewnętrzna – zestaw urządzeń do ćwiczeń na świeżym powietrzu oraz ustawienie zabawek dla dzieci uwzględniające też osoby niepełnosprawne. 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 2019 rok zaplanowano wydatki w kwocie 1.799.232 zł, w tym 1.160.954 z budżetu Unii Europejskiej, a 179.652 zł z budżetu państwa.

**„Przebudowa targowiska miejskiego przy ul. Angowickiej w Chojnicach - II etap”** - Celem głównym zadania jest poprawa dostępności i jakości świadczenia usług sprzedaży bezpośredniej na targowisku miejskim przy ul. Angowickiej w Chojnicach. Celem operacji jest poprawa warunków funkcjonowania targowiska, zwiększenie komfortu użytkowników (zarówno sprzedających jak i kupujących) poprzez wymianę zadaszenia, nawierzchni powierzchni targowej i komunikacyjnej oraz oświetlenia obszaru. Na rok 2019 zaplanowano wydatek w kwocie 1.000.000 zł, przy czym 490.165 zł ma stanowić dofinansowanie z budżetu Unii Europejskiej.

**„Zagospodarowanie i adaptacja Fosu Miejskiej wraz z murami obronnymi na cele ścieżki kulturowej w mieście Chojnice”** Na rok 2019 zaplanowano prace konserwatorskie zabytkowych murów obronnych. Przewidziano nakłady w wysokości 150.000 zł.

W 2019 r. planuje się ponadto modernizację **stadionu miejskiego przy ul. Mickiewicza** polegającą na wykonaniu **podgrzewanej murawy**. Na ten cel zabezpieczono 2.000.000 zł.

BURMISTRZ

  
dr inż. Arseniusz Piaster

**Zadłużenie Gminy Miejskiej Chojnice na początek i koniec roku 2019 r.**

| Kredyty wg banku udzielającego   | Stan na<br>1.01.2019 r. | Przychody  | Spląty<br>planowane | Umorzenie | Stan na<br>31.12.2019 r. | Termin<br>spląty |
|--|-------------------------|------------|---------------------|-----------|--------------------------|------------------|
| <b>Pożyczki:</b>   | 0                       | 0          | 0                   | 0         | 0                        |                  |
| <b>Kredyty:</b>  | 59 697 000              | 0          | 7 451 000           | 0         | 66 246 000               |                  |
| Kredyt na finansowanie wydatków<br>nieznajdujących pokrycia w planowanych<br>dochodach w 2010 r. (Bank NORDEA S.A.<br>w Gdyni - 17.800.000 zł)   | 2 225 000               |            | 2 225 000           |           | 0                        | 31.12.2019 r.    |
| Kredyt na finansowanie wydatków<br>nieznajdujących pokrycia w planowanych<br>dochodach w 2011 r. (Bank PKO BP S.A.-<br>6.550.000 zł)             | 2 184 000               |            | 1 092 000           |           | 1 092 000                | 31.12.2020 r.    |
| Kredyt na finansowanie wydatków<br>nieznajdujących pokrycia w planowanych<br>dochodach w 2012 r. (Bank PKO BP S.A. -<br>7.300.000 zł)            | 3 132 000               |            | 1 044 000           |           | 2 088 000                | 31.12.2021 r.    |
| Kredyt na spłatę kredytów nieznajdujących<br>pokrycia w planowanych dochodach w<br>2013 r. (Bank Gospodarstwa Krajowego w<br>Gdyni 5.000.000 zł) | 3 328 000               |            | 832 000             |           | 2 496 000                | 31.12.2022 r.    |
| Kredyt na spłatę kredytów nieznajdujących<br>pokrycia w planowanych dochodach w<br>2013 r. (SGB Bank ...Poznań 5.000.000 zł)                     | 3 328 000               |            | 832 000             |           | 2 496 000                | 31.12.2022 r.    |
| Kredyt na spłatę kredytów nieznajdujących<br>pokrycia w planowanych dochodach w<br>2016 r. (BPS S.A. Gdynia 10.000.000 zł)                       | 10 000 000              |            | 1 426 000           |           | 8 574 000                | 31.12.2025 r.    |
| Kredyt na spłatę kredytów nieznajdujących<br>pokrycia w planowanych dochodach w<br>2017 r. (BGK w Gdyni 21.700.000 zł)                           | 21 700 000              |            | 0                   |           | 21 700 000               | 31.12.2026 r.    |
| Kredyt na spłatę kredytów nieznajdujących<br>pokrycia w planowanych dochodach w<br>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<br>pokrycia w planowanych dochodach w<br>2019 r. (..... 14.000.000 zł)                                 |                         | 14 000 000 |                     |           | 14 000 000               | 31.12.2032 r.    |
| <b>Ogółem:</b>   | <b>59 697 000</b>       | <b>0</b>   | <b>7 451 000</b>    | <b>0</b>  | <b>66 246 000</b>        |                  |

Udzielone poręczenia

**Plan**

443 033

Splata kredytów i pożyczek

7 451 000

Koszty obsługi długu publicznego

2 500 000

**Łącznie obsługa długu**

**10 394 033**

Wskaźnik obsługi długu na koniec 2019 r. wynosi

5,19%

Wskaźnik zadłużenia na koniec 2019 r. wynosi

33,08%

Dochody planowane roczne

200 282 693

**BURMISTRZ**

Chojnice, dnia 14.11.2018

*dr inż. Arseniusz Finster*

**Uchwała Nr .../.../18**  
**Rady Miejskiej w Chojnicach**  
**z dnia ... grudnia 2018 r.**

**w sprawie zaciągnięcia kredytu bankowego na sfinansowanie 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 2018 r. poz. 994, poz. 1000, poz. 1349, poz. 1432) oraz art. 89 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 2077, z 2018 poz. 62, poz. 1000, poź. 1366, poz. 1669, poz. 1693) uchwała się, co następuje:

§ 1. Postanawia się zaciągnąć w 2019 roku długoterminowy kredyt bankowy na okres **14 lat** w wysokości **14.000.000 zł** (słownie: czternaście milionów zł) na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego oraz spłatę rat wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów.

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

- dotacji na zadania zlecone,
- dotacji otrzymanych w drodze porozumień,
- 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.

Przewodniczący  
Rady Miejskiej

**Uzasadnienie**

Zaciągnięcie komercyjnego długoterminowego kredytu bankowego wynika z konieczności sfinansowania planowanego deficytu budżetowego roku 2019 oraz spłaty wcześniej zaciągniętych kredytów. Kredyt planuje się spłacić w ratach kwartalnych począwszy od 2023 roku do 2032 r.

**Opinia prawna**

Projekt uchwały odpowiada przepisom prawa. Nie wnoszę uwag.

BURMISTRZ

*dr inż. Arseniusz Finster*

**UCHWAŁA NR .../.../18**  
**RADY MIEJSKIEJ W CHOJNICACH**  
z dnia ... grudnia 2018 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 2018 r. poz. 994, poz. 1000, poz. 1349, poz. 1432), 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 2017 r. poz. 2077, z 2018 poz. 62, poz. 1000, poz. 1366, poz. 1669, poz. 1693) uchwała się, co następuje:

**§ 1.**

Udziela się w 2019 roku pomocy finansowej w kwocie **523.365 zł** (słownie: pięćset dwadzieścia trzy tysiące trzysta sześćdziesiąt pięć złotych 00/100) Województwu Pomorskiemu na realizację projektu „*Pomoc finansowa dla Województwa Pomorskiego na budowę zachodniego obejścia drogowego miasta Chojnice*”.

**§ 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.

Przewodniczący  
Rady Miejskiej w Chojnicach

~~BURMISTRZ~~

*dr inż. Arseniusz Finster*

**Opinia prawna**

Projekt uchwały odpowiada przepisom prawa. Nie wnoszę uwag.

## Uzasadnienie

W dniu 15 lipca 2016 r. Rada Miejska w Chojnicach podjęła Uchwałę Nr XXII/235/16 o udzieleniu pomocy finansowej Samorządowi Województwa Pomorskiego na wykonanie „Dokumentacji projektowej budowy zachodniego obejścia drogowego miasta Chojnice”:

1. W 2016 r. w kwocie **50.000 zł;**
2. W 2017 r. w kwocie **1.450.000 zł;**

Następnie Uchwałą Nr XXVII/301/16 Rady Miejskiej w Chojnicach z dnia 19 grudnia 2016 r. zmieniono brzmienie § 1 uchwały na następujące: „udziela się w 2017 r. pomocy finansowej w kwocie **900.000 zł** (słownie: dziewięćset tysięcy zł) Samorządowi Województwa Pomorskiego na realizację projektu „Pomoc finansowa dla Samorządu Województwa Pomorskiego na budowę zachodniego obejścia drogowego miasta Chojnice”.

Uchwałą Nr XXXI/356/17 z dnia 28 kwietnia 2017 r. kolejny raz zmieniono brzmienie § 1 na: „udziela się w 2017 r. pomocy finansowej w kwocie **557.190 zł** (słownie: pięćset pięćdziesiąt tysięcy sto dziewięćdziesiąt tysięcy zł) Samorządowi Województwa Pomorskiego na realizację projektu „Pomoc finansowa dla Samorządu Województwa Pomorskiego na budowę zachodniego obejścia drogowego miasta Chojnice”.

W dniu 12 czerwca 2017 roku została zawarta umowa nr 24/UMWP/DIF/2017 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Pomorskiemu z przeznaczeniem na wykonanie dokumentacji projektowej budowy zachodniego obejścia drogowego miasta Chojnice, której przedmiotem było udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji celowej w wysokości 557.190 zł w terminie do 30.06.2017 r. Zgodnie z umową Gmina Miejska Chojnice przekazała w dniu 27 czerwca 2017 r. na rachunek bankowy Województwa Pomorskiego w Gdańsku kwotę 557.190 zł.

Pismem nr WPI.2212.20.361.16.2017.KP z dnia 5 października 2017 r. Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku zwrócił się z prośbą o odtworzenie w budżecie Gminy Miejskiej Chojnice części środków w wysokości **424.965 zł**, w związku z „m.in. trwającymi procedurami opiniowania ostatecznej formy geometrii inwestycji dla zadania „Budowa zachodniego obejścia drogowego miasta Chojnice””, które skutkowały koniecznością zmiany terminu zakończenia zadania. Kwota 424.965 zł została zwrócona na rachunek Urzędu Miejskiego w Chojnicach jako niewykorzystana pomoc finansowa w dniu 24.10.2017 r. Pozostała kwota dotacji - **132.225 zł** została rozliczona zgodnie z zawartą umową.

Uchwałą Nr XL/458/17 z dnia 18 grudnia 2017 r. udzielono pomocy finansowej na rzecz Województwa Pomorskiego w kwocie **424.965 zł** w roku 2018, a uchwałą Nr XLII/482/18 z dnia 12 lutego 2018 r., zmieniono wysokość udzielonej pomocy na kwotę **523.365 zł**.

W dniu 27 kwietnia 2018 roku została zawarta umowa nr 12/UMWP/DIF/2018 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Pomorskiemu z przeznaczeniem na wykonanie dokumentacji projektowej budowy zachodniego obejścia drogowego miasta Chojnice, której przedmiotem było udzielenie w 2018 r. pomocy finansowej w formie dotacji celowej w wysokości 523.365 zł w terminie do 30.07.2018 r.

Pismem WPI.2212.20.493.16.2018.KP z dnia 27 czerwca 2018 r. Zarząd Dróg Wojewódzkich poinformował o procedurach zmierzających do uzyskania Decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia oraz Decyzji o pozwoleniu wodnoprawnym, a w związku z tym konieczności odtworzenia w budżecie Gminy Miejskiej Chojnice środków w wysokości **523.365 zł** w roku 2019 r.

W dniu 30 lipca 2018 r. podpisano porozumienie w sprawie rozwiązania umowy 12/UMWP/DIF/2018. Pomocy finansowej w kwocie 523.365 zł zatem konieczne stało się przekazanie środków na rzecz Województwa Pomorskiego w wysokości 523.365 zł w roku 2019.