



PROJEKT BUDŻETU
GMINY MIEJSKIEJ CHOJNICE
NA 2020 rok

14 listopad 2019 r.



projekt

Uchwała Nr/...../19
Rady Miejskiej w Chojnicach
z dnia grudnia 2019 r.

w sprawie: uchwalenia **budżetu** Gminy Miejskiej Chojnice na **2020 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 2019 r. poz. 506, poz. 1309, 1696 i 1815) 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 2019 r. poz. 869 oraz z 2018 poz. 2245) uchwała się, co następuje:

RADA MIEJSKA
uchwała, co następuje:

- § 1. 1. Ustala się **dochody** w łącznej kwocie **216.898.241 zł**, z tego:
- 1) bieżące w kwocie 177.431.715 zł;
 - 2) majątkowe w kwocie 39.466.526 zł;
- zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 1.
2. Ustala się **wydatki** w łącznej kwocie **228.669.241 zł**, z tego:
- 1) bieżące w kwocie 177.291.783 zł
 - 2) majątkowe w kwocie 51.377.458 zł
- zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 2 i 2a.
3. Ustala się wydatki majątkowe na **2020 r.** w wysokości **51.377.458 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1.
4. Ustala się kwotę wydatków przypadających do spłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez gminę w wysokości **486.282 zł**.
- § 2. 1. Ustala się **deficyt** budżetu w wysokości **11.771.000 zł**, sfinansowany przychodami pochodzącymi z zaciąganego kredytu w kwocie **10.371.000 zł** oraz wolnymi środkami w kwocie **1.400.000 zł**.
2. Ustala się przychody budżetu w wysokości **17.000.000 zł**, w tym z tytułu:
- 1) zaciąganego kredytu w kwocie **15.600.000 zł**
 - 2) wolnych środków w kwocie **1.400.000 zł**
3. Ustala się rozchody budżetu w wysokości **5.229.000 zł**, w tym z tytułu spłaty kredytów w kwocie **5.229.000 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 **590.000 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 **1.160.756 zł**;
 - 2) wydatki na realizację programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w kwocie **1.154.756 zł**;
 - 3) wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii w kwocie **6.000 zł**.
- § 6. Ustala się wydatki na rzecz **izb rolniczych** w kwocie **1.600 zł**
- § 7. Ustala się:
- 1) dochody związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi w kwocie **6.500.000 zł**;
 - 2) wydatki związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi w kwocie **6.684.000 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 **18.000.098 zł**;
 - 2) dotacje celowe w kwocie **5.500.419 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 **10.371.000 zł**
 - 3) zaciągania kredytów i pożyczek na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie **5.229.000 zł**
 - 4) lokowania wolnych środków pieniężnych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.
 - 5) dokonywania zmian w planie wydatków między rozdziałami i paragrafami w ramach działu polegających na przesunięciach w zakresie środków na wynagrodzenia oraz na wydatki majątkowe
 - 6) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych:
 - a) ze zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.), o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.
- § 10. Wykonanie uchwały zleca się Burmistrzowi Miasta Chojnice.
- § 11. 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem **1 stycznia 2020 r.**
2. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Chojnicach.

Opinia prawna

Projekt uchwały odpowiada przepisom prawa. Nie wnoszę uwag.

BURMISTRZ
Arystydem Pińskim
 dr inż. *Arystydem Pińskim*

Plan finansowy dochodów na 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	9 217 674,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	3 456 133,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 737 493,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 718 640,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	80 000,00
		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	5 681 541,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 615 000,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	4 066 541,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	24 206 398,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	23 770 455,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	2 901,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	250 000,00
		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	320 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	300 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	10 000 000,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	7 897 554,00
		6309	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	5 000 000,00
	70095		Pozostała działalność	435 943,00
		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
		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	178 344,00
		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	27 599,00
710			Działalność usługowa	179 300,00
	71035		Cmentarze	179 300,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	174 300,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	5 000,00

750		Administracja publiczna	687 668,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	647 668,00
		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	647 583,00
		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	10 000,00
		0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 000,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7 841,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	7 841,00
		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	7 841,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 000,00
	75416	Straż gminna (miejska)	10 000,00
		0570 Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	10 000,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	66 269 854,00
	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	13 751 533,00
		0310 Wpływy z podatku od nieruchomości	12 851 751,00
		0320 Wpływy z podatku rolnego	4 238,00
		0330 Wpływy z podatku leśnego	3 346,00
		0340 Wpływy z podatku od środków transportowych	366 503,00
		0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	20 000,00
		0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00
		2680 Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	495 695,00
	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	11 450 748,00
		0310 Wpływy z podatku od nieruchomości	8 419 464,00
		0320 Wpływy z podatku rolnego	62 248,00
		0330 Wpływy z podatku leśnego	134,00
		0340 Wpływy z podatku od środków transportowych	868 902,00
		0360 Wpływy z podatku od spadków i darowizn	150 000,00
		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	40 000,00
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 710 756,00
		0410 Wpływy z opłaty skarbowej	550 000,00
		0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 160 756,00
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	39 266 817,00
		0010 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	37 466 817,00

		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 800 000,00
758			Różne rozliczenia	37 796 013,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	31 693 861,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	31 693 861,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5 708 459,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 708 459,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	100 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100 000,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	293 693,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	293 693,00
801			Oświata i wychowanie	4 589 495,00
	80101		Szkoły podstawowe	107 500,00
		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	80 500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	18 200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 800,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	131 212,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	22 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	109 212,00
	80104		Przedszkola	3 056 795,00
		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	209 700,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 049 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 774 695,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 259 500,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	179 000,00
		0830	Wpływy z usług	1 080 500,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	34 488,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	34 488,00
852			Pomoc społeczna	4 189 873,00
	85203		Ośrodki wsparcia	998 079,00
		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	696,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	145 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	145 000,00
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	351 690,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	348 690,00
	85216		Zasilki stałe	1 480 520,00

	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 460 520,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	568 290,00
	0830	Wpływy z usług	8 000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	14 540,00
	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	299 494,00
	0830	Wpływy z usług	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	214 000,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	494,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	346 800,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	346 800,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 290 385,00
	85395	Pozostała działalność	1 290 385,00
	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	1 167 617,00
	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	122 768,00
855		Rodzina	49 657 465,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	29 530 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	25 000,00
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego	29 500 000,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	18 292 018,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 900,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	54 000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	18 000 000,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	231 118,00
85503		Karta Dużej Rodziny	7,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	7,00
85504		Wspieranie rodziny	1 395 480,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 394 380,00
85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	284 960,00
	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	26 000,00
	0830	Wpływy z usług	207 480,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	450,00
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	155 000,00
	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	155 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	18 624 203,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	10 842 094,00
	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	10 842 094,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	6 500 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	6 500 000,00
	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
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	60 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	60 000,00
	90095	Pozostała działalność	1 150 009,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 700,00
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	43 226,00
	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	6 689,00
	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	1 022 232,00
	6259	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	67 162,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	142 072,00
	92116	Biblioteki	60 000,00
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60 000,00
	92195	Pozostała działalność	82 072,00
	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	71 075,00
	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	10 997,00

926			Kultura fizyczna	30 000,00
	92601		Obiekty sportowe	30 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	30 000,00
Razem:				216 898 241,00

BURMISTRZ

dr inż. Arseniusz Kłaster

Plan finansowy wydatków na 2020 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 600,00
	01030		Izby rolnicze	1 600,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	1 600,00
600			Transport i łączność	15 921 290,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	6 157 793,00
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	6 076 293,00
		4430	Różne opłaty i składki	70 000,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11 500,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	170 836,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	170 836,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	80 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	80 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	9 512 661,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 720,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	125 000,00
		4260	Zakup energii	35 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	954 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 200,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 989 741,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	330 000,00
630			Turystyka	49 000,00
	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	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	14 590 290,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	14 038 790,00
		4260	Zakup energii	6 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	350 000,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	3 700,00
		4520	Opłaty 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	7 897 554,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 069 536,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00

	70095		Pozostała działalność	551 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4260	Zakup energii	22 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	150 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	8 500,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	200 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 000,00
710			Działalność usługowa	1 205 514,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	250 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00
	71035		Cmentarze	455 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	450 000,00
	71095		Pozostała działalność	500 514,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	178 344,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	322 170,00
750			Administracja publiczna	13 646 083,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	647 583,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	510 900,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 342,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	87 824,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	12 517,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	320 400,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	310 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 240,00
		4430	Różne opłaty i składki	460,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	12 157 910,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 730 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	673 910,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	30 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 469 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	210 000,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	13 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	140 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300 000,00
		4260	Zakup energii	250 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	290 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	290 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100 000,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	4 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 000,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	32 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	70 000,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	20 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	130 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	202 000,00

	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
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	186 100,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	135 000,00
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	10 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 100,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	16 000,00
75095		Pozostała działalność	334 090,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	48 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00
	4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	106 480,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 000,00
	4260	Zakup energii	10 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 180,00
	4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00
	4400	Oplaty 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
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7 841,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	7 841,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 873,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	838,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	119,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 120,00
	4300	Zakup usług pozostałych	891,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 009 550,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	45 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	45 000,00
	75416	Straż gminna (miejska)	1 964 550,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50 550,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 192 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	100 300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	222 200,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	31 700,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 600,00
	4270	Zakup usług remontowych	35 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	19 900,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 300,00
	4430	Różne opłaty i składki	9 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 000,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
757		Obsługa długu publicznego	3 075 237,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	2 588 955,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	2 588 955,00
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	486 282,00
	8030	Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	486 282,00
758		Różne rozliczenia	940 542,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	940 542,00
	4810	Rezerwy	840 000,00
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 542,00
801		Oświata i wychowanie	58 727 606,00
	80101	Szkoły podstawowe	38 209 049,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	2 587 060,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	115 850,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 973 126,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 052 800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 304 527,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	632 000,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	15 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	67 184,00
	4190	Nagrody konkursowe	30 840,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	372 610,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	143 190,00
	4260	Zakup energii	1 120 330,00
	4270	Zakup usług remontowych	289 020,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	24 360,00
	4300	Zakup usług pozostałych	773 120,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	32 570,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	700,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	14 350,00
	4430	Różne opłaty i składki	36 850,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 492 612,00
	4480	Podatek od nieruchomości	7 500,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	4 120,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	24 330,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	770 000,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 366 258,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 790,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	933 900,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	56 600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	170 180,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	24 300,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 440,00
	4190	Nagrody konkursowe	1 360,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 410,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 810,00
	4260	Zakup energii	45 870,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 640,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 080,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17 820,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 630,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	530,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 150,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	68 498,00
	4480	Podatek od nieruchomości	70,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	410,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	770,00
80104		Przedszkola	10 422 021,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	8 073 041,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 090 080,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 900,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	644 100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	117 600,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	16 800,00
	4190	Nagrody konkursowe	800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 800,00
	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	233 700,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	93 300,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 900,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	216 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	216 000,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	208 586,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	208 586,00
80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	2 551 903,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	974 220,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	66 150,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	188 310,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	25 340,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	4220	Zakup środków żywności	1 259 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 383,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	2 444 757,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 194 017,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	56 740,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	162 100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 900,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 000,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	3 257 602,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	139 160,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 605 861,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	448 635,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	63 946,00
80195		Pozostała działalność	51 430,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 020,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	760,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 750,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00
	4260	Zakup energii	6 400,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
851		Ochrona zdrowia	1 387 756,00
	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	6 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 154 756,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	582 200,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	104 900,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	13 200,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	106 000,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
	4220	Zakup środków żywności	16 000,00
	4260	Zakup energii	34 800,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	115 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	13 100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 400,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	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	20 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00
852		Pomoc społeczna	12 003 883,00
	85203	Ośrodki wsparcia	1 733 873,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 210,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	811 100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	64 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	146 200,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	22 200,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	90 900,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 283,00
	4220	Zakup środków żywności	126 500,00
	4260	Zakup energii	70 700,00
	4270	Zakup usług remontowych	51 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 030,00
	4300	Zakup usług pozostałych	88 300,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 700,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	166 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 350,00
	4430	Różne opłaty i składki	7 900,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	4 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	145 000,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	145 000,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	731 690,00
	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	728 690,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	1 240 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 240 000,00
	85216	Zasiłki stałe	1 480 520,00

	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	1 460 520,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 798 140,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	14 322,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 693 680,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	145 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	249 438,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	45 100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 600,00
	4260	Zakup energii	82 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	6 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	115 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 900,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	250 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	8 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 800,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 300,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 170 360,00
	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	1 926 360,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	125 800,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 990,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 980,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	530,00
	4300	Zakup usług pozostałych	300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 300,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	421 800,00
	3110	Świadczenia społeczne	421 800,00
85295		Pozostała działalność	1 278 500,00
	3110	Świadczenia społeczne	25 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 125 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 418 962,00
	85395	Pozostała działalność	1 418 962,00

	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	7 952,00
	3119	Świadczenia społeczne	64 777,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	528 757,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	114 751,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	94 062,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 027,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	13 097,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 798,00
	4137	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	8 500,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	139 892,00
	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	2 100,00
	4307	Zakup usług pozostałych	238 525,00
	4309	Zakup usług pozostałych	27 501,00
	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
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 357 617,00
	85401	Świetlice szkolne	1 294 735,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	973 200,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	64 600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	175 630,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	25 520,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 985,00
	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	50 000,00
	3240	Stypendia dla uczniów	50 000,00
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	7 882,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 882,00
855		Rodzina	51 659 045,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	29 530 000,00
	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	2 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	29 249 250,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	117 150,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 000,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	36 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	28 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 800,00
	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	1 000,00
85502		Owładczyma rodzinnym, emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	18 150 900,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	54 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	16 380 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	342 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 151 433,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	10 735,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 496,00
	4260	Zakup energii	22 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	64 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	45 436,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	400,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 000,00
	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	6 900,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
85504		Wspieranie rodziny	1 507 000,00
	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	1 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 349 400,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	108 900,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 200,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 070,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 600,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	130,00

	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 800,00
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00
85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	1 675 145,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	426 600,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 900,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	750 883,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 770,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	133 264,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	15 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 640,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00
	4220	Zakup środków żywności	51 030,00
	4260	Zakup energii	65 150,00
	4270	Zakup usług remontowych	6 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	26 100,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 690,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 318,00
	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	100 000,00
85508		Rodziny zastępcze	641 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	641 000,00
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	155 000,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	155 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	41 097 075,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	22 573 816,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	100 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	220 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	400 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 842 094,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 182 439,00
	6309	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	824 283,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	6 684 200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 800,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 600,00

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 500 000,00
	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	1 649 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
	4260	Zakup energii	22 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 600 000,00
	4480	Podatek od nieruchomości	7 800,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 275 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	220 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00
	4260	Zakup energii	90 000,00
	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	5 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 700,00
	4480	Podatek od nieruchomości	300,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 500,00
90013		Schroniska dla zwierząt	486 740,00
	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
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 740,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 584 000,00
	4260	Zakup energii	950 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	600 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	34 000,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	90 000,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	6 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 500,00
90095		Pozostała działalność	6 753 019,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	405 000,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 130,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 788,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 000,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 000,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 211,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 401,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	10 700,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	885,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	485,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 000,00
	4260	Zakup energii	60 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	200 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 000,00
	4480	Podatek od nieruchomości	25 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 385 751,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	532 067,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	542 101,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 200 950,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	809 500,00
	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	111 000,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00
	3250	Stypendia różne	120 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	510 500,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 900 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 900 000,00
	92116	Biblioteki	1 960 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 960 000,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	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	231 450,00
	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	58 152,00
	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	31 848,00
	2807	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	12 923,00
	2809	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	7 077,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 350,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 200,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4260	Zakup energii	15 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 300,00
926		Kultura fizyczna	4 369 400,00
	92601	Obiekty sportowe	2 686 400,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 300,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 600,00
	4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	1 800 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	132 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	185 000,00
	4260	Zakup energii	180 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	130 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	180 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 300,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 683 000,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	508 000,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	35 000,00
	3250	Stypendia różne	1 100 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
Razem:			228 669 241,00


 BURMISTRZ
 dr inż. Arseniusz Piñster

Dział	Rozdział	5 7 grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:														
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzeń i składek od nich naliczane	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na finansowanie udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obciążenia długów	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finans. z uzd. Śr., o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnoszenia wkładów do spółek prawa handlowego											
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	480 202,00	480 202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480 202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	758		Różne rozliczenia	040 542,00	040 000,00	040 000,00	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			
	75818		Różniwy ogólny i celowe	040 542,00	040 000,00	040 000,00	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			
	801		Oświata i wychowanie	58 727 000,00	57 032 000,00	43 340 000,00	30 038 740,00	0 731 210,00	14 140 000,00	122 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80101		Skolony podstawa	38 209 040,00	37 114 040,00	34 411 130,00	30 020 037,00	4 391 502,00	2 597 000,00	115 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 308 258,00	1 308 258,00	1 302 408,00	1 107 420,00	75 048,00	0,00	3 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80104		Przedszkola	10 422 021,00	10 422 021,00	1 257 000,00	818 700,00	438 300,00	9 153 121,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80113		Dowzrota uczniow do szkół	216 000,00	216 000,00	216 000,00	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	0,00		
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	208 500,00	208 500,00	208 500,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80148		Skolony szkolne i przedszkolne	2 551 003,00	2 551 003,00	2 550 003,00	1 264 020,00	1 286 983,00	0,00	1 000,00	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		
	80140		Realizacja zadani wymagajacych stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddzialach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	2 444 757,00	2 444 757,00	164 000,00	164 000,00	0,00	2 250 757,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80150		Wymagajacych stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	3 257 902,00	3 257 902,00	3 118 442,00	3 118 442,00	0,00	130 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80185		Przeziata dzialalnosc podmiotowa	51 430,00	51 430,00	51 430,00	38 530,00	14 000,00	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	
	851		Opieka zdrowia	1 387 750,00	1 387 750,00	1 142 550,00	851 300,00	201 250,00	242 000,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85140		Programy polityki zdrowotnej	227 000,00	227 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	222 000,00	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	
	85153		Zwalczanie narkomanii	8 000,00	8 000,00	8 000,00	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	0,00	0,00	
	85154		Przeciwtalanie alkoholizmu	1 154 750,00	1 154 750,00	1 131 550,00	851 300,00	200 250,00	20 000,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	852		Pomoc społeczna	12 003 003,00	11 903 003,00	0 001 001,00	3 550 000,00	2 510 003,00	1 820 300,00	3 015 542,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85203		Opieki wspierania	1 733 873,00	1 733 873,00	1 729 003,00	1 134 000,00	594 763,00	0,00	4 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85205		Zadania w zakresie przeciwdzialania przemocy w rodzinie	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85213		zdotowne opłacane za osoby robiajace nieklore	145 000,00	145 000,00	145 000,00	0,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85214		Wniaczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczace w zajęciach w centrum integracji społecznej	731 000,00	731 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Zadania w zakresie przeciwdzialania przemocy w rodzinie	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zdotowne opłacane za osoby robiajace nieklore	145 000,00	145 000,00	145 000,00	0,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wniaczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczace w zajęciach w centrum integracji społecznej	731 000,00	731 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Ś / grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:												
					Wydanki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzeń i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	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	obługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finans. z udz. Śr., o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i oblicie akcji i udziałów	Wnieśliście wkładów do spółek prawa handlowego									
85215			Dodatk. mieszaniowo	1 240 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85216			Zasługi Społ.	1 480 520,00	20 800,00	20 800,00	0,00	20 000,00	0,00	1 460 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85219			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 768 140,00	2 763 610,00	2 763 610,00	0,00	580 800,00	0,00	34 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85220			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 170 300,00	2 142 000,00	2 142 000,00	0,00	10 130,00	0,00	1 029 300,00	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	
85230			Pomoc w zakresie dożywiania	421 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	421 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85295			Porozumienia działalności	1 278 500,00	1 153 500,00	1 153 500,00	0,00	1 153 500,00	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	0,00	0,00	0,00	
853			Porozumienia działalności w zakresie polityki społecznej	1 418 082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 418 082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85395			Porozumienia działalności edukacyjna opieka wychowawcza	1 418 082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 418 082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 357 017,00	1 301 817,00	1 301 817,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85401			Świadczenia	1 204 735,00	1 293 035,00	1 238 950,00	0,00	54 085,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	
85412			Kolonie i roboty oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	5 000,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze sesyjnym	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	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
85446			Dotychczasowe i dokonanie i	7 082,00	7 082,00	7 082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855			Rodzina	51 650 045,00	4 141 005,00	2 901 745,00	0,00	1 340 150,00	0,00	420 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85501			Świadczenie wychowawcze	20 530 000,00	20 530 000,00	170 850,00	0,00	100 100,00	0,00	28 251 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85502			Świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	16 150 000,00	1 762 000,00	1 532 100,00	0,00	230 732,00	0,00	16 388 000,00	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	
85504			Wspieranie rodziny	1 507 000,00	157 000,00	143 370,00	0,00	14 238,00	0,00	1 349 400,00	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	0,00	0,00	0,00	
85505			Tworzenie i funkcjonowanie klubów	1 075 145,00	1 148 045,00	655 557,00	0,00	181 008,00	0,00	420 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85508			Rodziny zagrożone zanikiem lub uprzedzeniem	841 000,00	841 000,00	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	0,00	
85513			zdrównienie i opłacanie 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 świadczeniu świadczeń	155 000,00	155 000,00	155 000,00	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	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	41 007 075,00	13 703 340,00	872 300,00	0,00	12 221 110,00	0,00	483 000,00	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	
90001			Gospodarka śmieciowa i ochrona wód	22 873 010,00	725 000,00	725 000,00	0,00	725 000,00	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	
90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	8 084 200,00	6 059 200,00	150 800,00	0,00	6 508 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90003			Dotychczasowe i wal	1 049 800,00	1 049 800,00	0,00	0,00	1 049 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	5 / grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:														
					Wydanki bieżące	wydanki jednostek budżetowych	wynagrodzeń i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finans. z art. 6 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na zakup i obsługę akcji i udziałów	Wnieście wliczków do spółek prawa handlowego											
	9004		Urzymanie zoielen w rmladach i gmlnach	1 275 500,00	1 275 500,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	90013		Stronliska dla zwlarcz	480 740,00	0 740,00	0,00	6 740,00	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	0,00	0,00		
	90016		Chwlellonle ullc, pllcówl drog	1 584 000,00	1 584 000,00	0,00	1 584 000,00	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		
	90019		Wpływy i wydatki zwlzczone z gromadzlenlem środków z opclal i kor za kurzyslanle zn lrozdwliska	0 000,00	0 000,00	0,00	0 000,00	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	0,00	
	90085		Porozstala dzlalalnolól	0 753 010,00	1 208 200,00	0,00	521 700,00	064 500,00	0,00	20 000,00	00 500,00	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	0,00	0,00	
921			Kullura i ochrona dzlalzlclwa narodowego	5 200 850,00	702 050,00	0,00	73 150,00	708 900,00	4 178 000,00	130 000,00	110 000,00	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	
	92105		Porozstale zadania w zakrcle kullury	809 500,00	561 500,00	0,00	0,00	501 500,00	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	0,00	
	92109		Domy i osrodkl kullury, lwlellca i kluby	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	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	
	92110		Bllblolalk	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	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	
	92120		Chochona zabylkól i oplolka najd zabylkaranl	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	100 000,00	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	0,00	
	92105		Porozstala dzlalalnolól	231 450,00	121 450,00	0,00	73 150,00	48 300,00	0,00	0,00	110 000,00	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	
920			Kullura fizyczna	4 308 400,00	2 720 400,00	0,00	210 100,00	2 510 300,00	508 000,00	1 135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92901		Oblokly sportowe	2 000 400,00	2 000 400,00	0,00	210 100,00	2 470 300,00	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	0,00	0,00	
	92005		Zadania w zakrcle kullury fizycznej	1 000 000,00	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00	506 000,00	1 135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wydankl razom:	228 000 241,00	07 837 344,00	0,00	58 018 425,00	30 010 919,00	21 055 550,00	52 028 782,00	1 000 000,00	488 202,00	2 589 955,00	51 377 450,00	38 000 500,00	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

~~WYKONAWCA~~
~~DR. H. ANTONIUSZ~~

Załącznik nr 1
do Uchwały nr Rady Miejskiej
w Chojnicach z dnia ... grudnia 2019 r.

Zadania inwestycyjne planowane do realizacji w 2020 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Nakłady poniesione w latach ubiegłych	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
							rok budżetowy 2020 (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 odcinka drogowego miasta Chojnice"	651 900	611 064,00	40 836	40 836				UM
2	600	60013	6300	Pomoc finansowa dla Województwa Pomorskiego na wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 212	130 000	0	130 000	130 000		0	0	UM
3	600	60016	6300	Pomoc finansowa dla Gminy Człuchów na przebudowę drogi gminnej nr 236040G wraz z budową ścieżki pieszo-rowerowej	330 000	0	330 000	330 000		0	0	UM
4	600	60016	6050	Budowa ul. Czeresniowej i Winogronowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą	8 296 194	359 453	7 936 741	3 870 200		4 066 541	0	UM
5	600	60016	6050	Projekt i budowa ul. Widokowej	63 118	10 118,00	53 000	53 000				UM
6	700	70005	6059	Utworzenie transportowego węzła integrującego wraz ze ścieżkami pieszo-rowerowymi w Chojnicach	12 577 772	4 098 222,00	5 069 536	69 536		GCH	5 000 000	UM
					26 826 232	12 962 458,00	7 897 554			5 367 926		
7	700	70005	6060	Zakup nieruchomości	500 000		500 000	500 000				UM

Przychody i rozchody budżetu w 2019 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			17 000 000,00
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	903	
2	Wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	1 400 000,00
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	15 600 000,00
4	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	955	
Rozchody ogółem:			5 229 000,00
1	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	963	
2	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	5 229 000,00

BURMISARZ

dr inż. Arseniusz Nister

Załącznik nr 3. do Uchwały Nr .../.../19 Rady
Miejskiej w Chojnicach z dnia ... grudnia 2019 r.

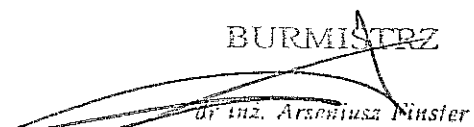
Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2020 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dotacje ogółem	Plan wydatków	Wydatki bieżące	Z tego:										z tego:		Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
							Wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
750			Administracja publiczna	647 583,00	647 583,00	647 583,00	647 583,00	647 583,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
75011			Urzędy wojewódzkie	647 583,00	647 583,00	647 583,00	647 583,00	647 583,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	647 583,00																		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		510 000,00	510 000,00	510 000,00	510 000,00														
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne		30 342,00	30 342,00	30 342,00	30 342,00														
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		87 824,00	87 824,00	87 824,00	87 824,00														
		4120	Składki na Fundusz Pracy		12 517,00	12 517,00	12 517,00	12 517,00														
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7 841,00	7 841,00	7 841,00	7 841,00	7 841,00	2 011,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
75101			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	7 841,00	7 841,00	7 841,00	7 841,00	7 841,00	2 011,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			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	7 841,00																		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		4 873,00	4 873,00	4 873,00	4 873,00														
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		838,00	838,00	838,00	838,00														
		4120	Składki na Fundusz Pracy		119,00	119,00	119,00	119,00														
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 120,00	1 120,00	1 120,00	1 120,00	1 120,00													
		4300	Zakup usług pozostających		881,00	881,00	881,00	881,00	881,00													
852			Pomoc społeczna	1 150 923,00	1 150 923,00	1 150 923,00	1 150 923,00	1 150 923,00	229 583,00	0,00	0,00	17 822,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85203			Środki wsparcia	922 383,00	922 383,00	922 383,00	922 383,00	922 383,00	219 983,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	922 383,00																		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		2 400,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00			2 400,00											

**Plan dochodów budżetu państwa
związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji
na 2020 r.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
1	2	3	4	5
750			Administracja publiczna	1 700
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 700
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 700
852			Pomoc społeczna	23 789
	85203		Ośrodki wsparcia	13 915
		0830	Wpływy z usług	13 915
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	9 874
		0830	Wpływy z usług	9 874
855			Rodzina	607 930
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	607 795
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	577 795
		0920	Pozostałe odsetki	0
	85503		Karta Dużej Rodziny	135
		0690	Wpływy z różnych dochodów	135
Ogółem				633 419

BURMISTRZ



Ur. inż. Arseniusz Münster

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2020 r.

Dział	Rozdział	5	Nazwa	Dotacje ogółem	Plan wydatków	Wydatki bieżące	z tego:						z tego:				Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
							Wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzeń i świadczeń od nich naliczanych	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne			w tym:	inwestycje i zakupy inwestycyjne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
710			Działalność usługowa	5 000	5 000	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	71035		Omentarze	5 000	5 000	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	5 000																
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 500	2 500	2 500		2 500											
		4300	Zakup usług pozostałych		2 500	2 500	2 500		2 500											
			Razem:	5 000	5 000	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

BURMISTRZ

dr inż. *Agatyna Hirsler*

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2020 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dotacje ogółem	Plan wydatków	Wydatki bieżące	z tego:				z tego:				Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesione wkłady do spółek prawa handlowego
							wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją 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	obsługa długu				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
900			Transport i łączność	1 798 640	1 798 640	1 798 640	1 798 640	0	1 798 640	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	00004		Lokalny transport zbiorowy	1 718 640	1 718 640	1 718 640	1 718 640		1 718 640									
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 718 640														
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego		1 718 640	1 718 640	1 718 640		1 718 640									
	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	Dotacja celowa otrzymana 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									
		6500	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		0	0	0									0		
801			Oświata i wychowanie	1 049 000	1 049 000	1 049 000	1 049 000	0	0	1 049 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	80104		Przedszkolna	1 049 000	1 049 000	1 049 000	1 049 000	0	0	1 049 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 049 000														
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		832 906	832 906	832 906			832 906								
		2500	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		216 094	216 094	216 094			216 094								
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	60 000	60 000	60 000	60 000	0	0	60 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	92110		Biblioteki	60 000	60 000	60 000	60 000	0	0	60 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60 000														
		2400	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		60 000	60 000	60 000			60 000								
			Razem:	2 907 640	2 907 640	2 907 640	1 798 640	0	1 798 640	1 109 000	0	0	0	0	0	0	0	0

Dotacje podmiotowe w 2020 r.

						w złotych
Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji	
1	2	3	4	5	6	
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych					14 140 098,00	
1	801	80101	2590	Katolicka Szkoła Podstawowa im. Piotra Dunina	2 587 060,00	
2	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne o profilu artystyczno - sportowym "Bajka" Małgorzata Szászor	1 493 249,00	
3	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Promyczek Mirosława Wardacka	694 306,00	
4	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Jarzębinka" Mirosława Przybylak	1 139 562,00	
5	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Wesołe Przedszkolaki" Elżbieta Stanke	803 179,00	
6	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne z grupą żłobkową "Misiowa Akademia" Iwona Szmaglińska	938 709,00	
7	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Integracyjne "Skrzaty" M. Paterek	1 089 191,00	
8	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne TEDDY D. Strojka	199 794,00	
9	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole SMYK M. Paterek	285 420,00	
10	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne H. Krauze	268 295,00	
11	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Tęczowe Misie M. Fierek	442 078,00	
12	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Baśniowa Kraina" Beata Meyer	319 670,00	
13	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Językowe "PARROT" Makowski	399 588,00	
14	801	80104	2590	Katolickie Przedszkole	1 090 080,00	
15	801	80149	2540	Przedszkole Niepubliczne o profilu artystyczno - sportowym "Bajka" Małgorzata Szászor	553 210,00	
16	801	80149	2540	Przedszkole Niepubliczne "Jarzębinka" Mirosława Przybylak	72 783,00	
17	801	80149	2540	Przedszkole Niepubliczne "Wesołe Przedszkolaki" Elżbieta Stanke	271 208,00	
18	801	80149	2540	Przedszkole Niepubliczne z grupą żłobkową "Misiowa Akademia" Iwona Szmaglińska	166 046,00	
19	801	80149	2540	Niepubliczne Przedszkole Integracyjne "Skrzaty" M. Paterek	964 724,00	
20	801	80149	2540	Przedszkole Niepubliczne H. Krauze	166 046,00	
21	801	80149	2590	Katolickie Przedszkole	56 740,00	
22	801	80150	2590	Katolicka Szkoła Podstawowa im. Piotra Dunina	139 160,00	
Jednostki należące do sektora finansów publicznych					3 860 000,00	
1	921	92109	2480	Chojnickie Centrum Kultury	1 900 000,00	
2	921	92116	2480	Miejska Biblioteka Publiczna	1 960 000,00	
Ogółem					18 000 098,00	

BURMISTRZ

dr inż. Arseniusz Kynster

Załącznik nr 8

do Uchwały Nr/19 Rady Miejskiej

w Chojnicach z dnia 2019 r.

Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2020 r.

						w złotych
Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji	
1	2	3	4	5	6	
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych					4 168 300,00	
1	750	75075	2360	Promocja samorządu terytorialnego	2 500,00	
2	754	75412	2820	Dotacja dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Chojnicach	45 000,00	
3	851	85149	2360	Programy polityki zdrowotnej	2 000,00	
4	851	85149	2780	Program wsparcia prokreacji dla mieszkańców miasta Chojnice	220 000,00	
5	851	85154	2360	Program przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym	20 000,00	
6	852	85228	2360	Świadczenie usług opiekuńczych	1 926 360,00	
7	853	85395	2367	Świadczenie usługi w zakresie realizacji zadania "Stop wykluczeniu - start na pracę"	83 840,00	
8	854	85412	2360	Wypoczynek letni dzieci i młodzieży	5 000,00	
9	855	85505	2830	Centrum Edukacyjne - Katarzyna Stosik	165 600,00	
10	855	85505	2830	Niepubliczny Żłobek Smyk" M. Paterek (os. fizyczna)	108 000,00	
11	855	85505	2830	Żłobek "123" J. Orłowska-Szczepańska i Klub Dziecięcy	153 000,00	
12	900	90002	6230	Dotacje na usuwanie azbestu	25 000,00	
13	900	90013	2360	Prowadzenie schroniska dla bezdomnych zwierząt	480 000,00	
14	900	90019	2360	Ochrona środowiska na promocję	3 000,00	
15	921	92105	2360	Realizacja imprez i konkursów w zakresie upowszechniania kultury	111 000,00	
16	921	92120	2720	Dotacje na ochronę zabytków	200 000,00	
17	921	92195	2367	Dotacja - Drobne inicjatywy rewitalizacyjne	58 152,00	
18	921	92195	2369	Dotacja - Drobne inicjatywy rewitalizacyjne	31 848,00	
19	921	92195	2807	Dotacja dla CHCK - Drobne inicjatywy rewitalizacyjne	12 923,00	
20	921	92195	2809	Dotacja dla CHCK - Drobne inicjatywy rewitalizacyjne	7 077,00	
21	926	92605	2360	Realizacja imprez i konkursów w zakresie upowszechniania kultury fizycznej	508 000,00	
Jednostki należące do sektora finansów publicznych					1 332 119,00	
1	600	60013	6300	Pomoc finansowa dla Samorządu Województwa Pomorskiego na wykonanie "Dokumentacji projektowej zachodniego obejścia drogowego miasta Chojnice"	40 836,00	
2	600	60013	6300	Pomoc finansowa dla Samorządu Województwa Pomorskiego na wykonanie "Dokumentacji projektowej rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 212"	130 000,00	
3	600	60016	6300	Pomoc finansowa dla Gminy Człuchów na przebudowę drogi gminnej nr 236040G wraz z budową ścieżki pieszo-rowerowej	330 000,00	
4	900	90001	6309	Pomoc finansowa dla Powiatu Chojnickiego na zadanie "Poprawa gospodarki wodami opadowymi i roztopowymi na terenie MOF Chojnice-Człuchów"	824 283,00	
5	921	92105	2310	Dotacja dla Gminy Chojnice na dofinansowanie koncertów piosenki żeglarskiej	7 000,00	
Ogółem					5 500 419,00	

BURMISTRZ

dr inż. Arseniusz Finster

Uzasadnienie

Projekt budżetu Gminy Miejskiej Chojnice na rok 2020 opracowano w oparciu o:

1. rzeczywiste wykonanie za okres 9 miesięcy oraz przewidywane wykonanie całego 2019 r.;
2. pismo otrzymane z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku FB-I.3110.8.2019.EP z dnia 24 października 2019 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 2020 rok;
3. informację Ministra Finansów ST3.4750.31.2019 z dnia 15 października 2019 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-3112-94/2019 z 3 października 2019 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 2020 r. uwzględniono art. 242 ust.1 ustawy o finansach publicznych *(zobowiązujący organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego do uchwalenia budżetu, w którym plan wydatków bieżących nie będzie wyższy od wielkości dochodów bieżących powiększonych o przychody, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 5, 7 i 8)* określając wydatki bieżące poniżej oszacowanych dochodów bieżących. Wydatki majątkowe natomiast zaplanowano w kwocie wyższej od zaplanowanych dochodów budżetowych.

Projektując budżet na rok 2020 uwzględniono także przepisy art. 243 mające na celu ograniczenie zadłużania samorządów. W latach 2020-2025 będzie obowiązywał dotychczasowy wskaźnik, ale po wprowadzeniu istotnych zmian. Do licznika strony lewej oprócz rozchodów i kosztów obsługi długu wliczane będą umowy nienazwane, a całość

będzie odnoszona do dochodów, ale już pomniejszonych o dotacje i środki na cele bieżące. Wskaźnik będzie obliczany nadal z 3 lat poprzednich. Do wskaźnika po prawej stronie wliczane będą jeszcze dochody uzyskane ze sprzedaży majątku, ale będą już obowiązywały wyłączenia dotyczące dotacji otrzymywanych na cele bieżące. Ponadto prawa strona nierówności odnoszona będzie do dochodów bieżących.

Poniżej oszacowany plan finansowy dochodów i wydatków na dzień sporządzenia projektu budżetu, z uwzględnieniem planu za trzy kwartały 2019 r. zachowuje powyższą zasadę. Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy wynosi na 2020 rok 7,09 % a wskaźnik jednoroczny 9,05%. Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy – 12,93% .

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

216.898.241 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

228.669.241 zł

Tak określony plan dochodów i wydatków oznacza, że rok 2020 zamknie się deficytem w wysokości

- 11.771.000 zł

Gmina Miejska Chojnice będzie w 2020 roku obciążona ośmioma kredytami. Na 2020 rok do spłaty przypadają raty pięciu kredytów stanowiące łącznie kwotę **5.229.000 zł**. Spłata szóstego kredytu rozpocznie się w 2021 r., siódmego w 2022 roku, a ósmego w 2023 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 **15.600.000 zł**. Założono, że Gmina zaciągnie kredyt na 16 lat, przy czym przez 6 lat Gmina będzie płaciła odsetki od pożyczonego kapitału, natomiast spłata kapitału rozpocznie się dopiero w roku 2026, a zakończy w 2035. W latach 2026 - 2035 kredyt będzie spłacany po 1.560.000 zł rocznie, w kwartalnych ratach, po 390.000 zł każda. Tym samym na koniec roku zadłużenie miasta w odniesieniu do dochodów ogółem wyniesie **76.617.000 zł**, tj. **35,32 %**.

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

Dochody

Dochody na rok 2020 r. oszacowano w wysokości **216.898.241 zł**. Dochody bieżące stanowią **177.431.715 zł**, tj. 81.8 % dochodów ogółem a dochody majątkowe kwotę **39.466.526 zł**.

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

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

Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych zaplanowano w wysokości 2.444.693 zł. Nie zmieniono stawek najmu i dzierżawy.

Na 2020 rok zaplanowano poniższe dochody z najmu i dzierżawy:

1. autobusów miejskich w kwocie	1.737.493 zł
2. mieszkań, gruntów i lokali w kwocie	320.000 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	80.500 zł
6. pomieszczeń w Żłobku w kwocie	26.000 zł
7. z dzierżawy słupów ogłoszeniowych i najmu kanalizacji kablowej	10.700 zł
8. z wynajmu obiektów sportowych	30.000 zł

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

Wpływy z opłat z tytułu opłat za trwałe zarząd nieruchomości oszacowano na poziomie roku poprzedniego, tj. w kwocie 2.901 zł. Dochody z tytułu użytkowania wieczystego ustalono w kwocie 250.000 zł. Zgodnie z ustawą obowiązującą od 01.01.2019 r., nastąpiło przekształcenie wieczystego użytkowania nieruchomości mieszkaniowych w prawo

własności, co spowoduje w 2020 roku znaczny spadek wpływów z tego tytułu na rzecz wzrostu opłat z tytułu przekształcenia. W związku z tym pozostaną tylko opłaty z tytułu użytkowania wieczystego gruntów niemieszkalnych. Termin wniesienia opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego za 2019 r. przypada na luty 2020, zatem w I kwartale 2020 r. skumulują się opłaty roczne za rok 2019 i 2020. Ponadto w lutym 2019 weszła zmiana ustawy, zgodnie z którą stawki opłaty za grunty zabudowane garażami zostały obniżone z 3% lub 5% do 1%.

Dochody z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w trybie decyzji administracyjnej i przekształcenia prawa użytkowania wieczystego we własność gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe ustalono w kwocie 300.000 zł. Zgodnie z przepisami, które obowiązują od 01.01.2019 r. nastąpiło przekształcenie wieczystego użytkowania nieruchomości mieszkaniowych w prawo własności. Opłata za przekształcenie jest równa dotychczasowej opłacie za użytkowanie wieczyste. Może być wniesiona jednorazowo, wówczas nowy właściciel w 2020 roku zapłaci 10-krotność opłaty rocznej. W lipcu 2019 r. weszła zmiana obowiązująca od początku 2019 r., zgodnie z którą wyszczególnione grupy otrzymają bonifikatę 99%, niezależnie od daty złożenia wniosku. Możliwość korzystania z obu rodzajów bonifikat wynika z preferencji lub uprawnień nowych właścicieli, które są poza kontrolą gminy.

Wysoko oszacowano dochody ze sprzedaży nieruchomości. Do zbycia przeznaczono majątek o łącznej wartości 10.000.000 zł. Przedmiotem sprzedaży będzie przede wszystkim duża działka przy ul. Kościerskiej na cele niemieszkalne oraz nieruchomości przejęte z Zakładu Gospodarki Komunalnej sp. z o.o., tj. lokal przy ul. Kościuszki 6 oraz 2 nieruchomości przy Pl. Piastowskim. Na sprzedaż wystawione zostaną także działki na cele mieszkalne przy ul. Słoneczne Wzgórze, a także działki przy ul. Ustronnej, ul. Morskiej oraz inne nieruchomości nie sprzedane w latach poprzednich. Po zakończeniu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego przy ul. Bytowskiej przewiduje się podział i wystawienie na sprzedaż terenów budowlanych o powierzchni ok. 12 ha, zakłada się rozłożenie sprzedaży na lata 2020 i następne.

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

Na podstawie zawartej w 2019 roku umowy na administrowanie cmentarzem komunalnym oraz średniej wysokości wpływów w 2019 r., zaplanowano dochody z tego tytułu na rok 2020 w wysokości 174.300 zł.

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

Dotację związaną z kosztami administracji z zakresu administracji rządowej Wojewoda określił w wysokości 647.583 zł, w tym 563.121 na zadania z zakresu spraw obywatelskich. Dotacja jest wyższa od przekazanej w roku 2019, ponieważ uwzględnia wzrost wynagrodzeń. Dotacja celowa na realizację zadań z zakresu ewidencji ludności, dowodów osobistych i rejestracji stanu cywilnego została określona zgodnie z katalogiem zadań obowiązującym od dnia 1 stycznia 2016 r., tj. według określonych czynności oraz z uwzględnieniem czasochłonności zadań oraz stawki roboczogodziny w wysokości 31 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 7.841 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 35.524.673 zł. Stanowią one 20,02 % planowanych dochodów bieżących.

Określając ich wysokość uwzględniono osiągnięty w latach poprzednich stopień ich realizacji. Stawki podatków lokalnych w 2020 roku zostaną podniesione.

W przypadku podatku od nieruchomości stawki nie zostały podniesione o określony punkt procentowy. Przy ich ustalaniu sugerowano się stawkami obowiązującymi w innych miastach województwa pomorskiego o podobnej wielkości. Podstawa opodatkowania ulega wzrostowi także 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 21.271.215 zł, w tym 12.851.751 zł to podatek płacony przez osoby prawne, a 8.419.464 zł przez osoby fizyczne.

Zgodnie z ustawą o Rehabilitacji Zawodowej i Społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, w oparciu o sporządzony w lipcu wniosek określono wysokość dotacji, którą przekazuje Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych tytułem rekompensaty, związanej ze stosowaniem ustawowych ulg w podatku od nieruchomości wobec zakładów pracy chronionej. Wpływy z tego źródła dochodów gminy wyniosą 195.695 zł i dotyczą tylko dwóch podmiotów gospodarczych uprawnionych do ulgi.

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

Kwotę podatku od posiadania środków transportowych oszacowano na poziomie wyższym o 165.405 zł niż w roku poprzednim. Dochody z tego tytułu zaplanowano w kwocie 1.235.405 zł. Stawki podatku od środków transportowych o 5%, ale zmienia się jednocześnie liczba pojazdów służących działalności gospodarczej, a jednocześnie trzeba wziąć pod uwagę fakt, że niektórzy przewoźnicy korzystają z możliwości czasowego wyrejestrowania pojazdów.

Dochody z podatku od spadków i darowizn oszacowano w wysokości 150.000 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 2019. Uznano, że wpływy z tego tytułu wyniosą 1.820.000 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 roku 2020 zostaną podniesione stawki opłat parkingowych. Znacznie wzrosną wpływy z opłat abonamentowych, ale również wzrosną opłaty za bilety z parkometrów oraz kary za nieuiszczenie opłaty. Wpływy z opłat parkingowych zaplanowano na poziomie dwukrotnie wyższym niż w roku poprzednim, tj. w kwocie 1.400.000 zł. Wpływy z opłaty za zajęcie pasa drogowego przewiduje się w niezmiennym kwocie, tj. 215.000 zł.

Rokrocznie maleją wpływy z opłaty targowej, dlatego pomimo jej podniesienia o 5% od 2020 roku - oszacowano je w wysokości planu roku poprzedniego, tj. 110.000 zł.

Wykonanie za dziewięć miesięcy br. wpływów z opłaty skarbowej wskazuje, że przyjęty plan na 2019 r. zostanie wykonany. Wpływy na 2020 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 50.000 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 1.160.756 zł.

Na podstawie deklaracji oraz realizowanych wpływów z odpłatności za wywóz nieczystości komunalnych od mieszkańców, po uwzględnieniu nowych stawek obowiązujących od 1 stycznia 2020 roku określono planowaną wielkość dochodów z tego źródła na poziomie 6.500.000 zł. Wszystkich mieszkańców będzie obowiązywała 1 stawka 18 zł obejmująca wyłącznie odpady segregowane.

Minister Finansów informuje, że wielkość udziału gmin w podatku dochodowym od osób fizycznych na 2020 r. wynosić będzie 38,16 %. Udział ten dla miasta Chojnice ustalił w kwocie 37.466.817 zł. Wartość podana przez Ministerstwo nie ma charakteru dyrektywnego, a jedynie informacyjno-szacunkowy co oznacza, że udziały na konto gminy wpłyną w innej, mniej lub bardziej przybliżonej wysokości, ponadto 20 % z należnego udziału za miesiąc grudzień 2020 r. wpłynie na konto miasta dopiero w styczniu 2021 r. Do planu dochodów przyjęto całość prognozowanych przez Ministerstwo dochodów.

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 2019 r.

Przyznana według stosownych wyliczeń Ministerstwa Finansów roczna kwota subwencji ogólnej dla Gminy na 2020 rok wyniesie 37.696.013 zł i jest wyższa o 1.450.466 zł w stosunku do kwoty subwencji z roku poprzedniego. Stanowi ona 21,25 % kwoty oszacowanych dochodów bieżących.

Część oświatowa subwencji to kwota 31.693.861 zł i jest niższa w stosunku do 2019 roku o 836.587 zł. W kwocie części oświatowej subwencji ogólnej planowanej na rok 2020 zostały uwzględnione zmiany zakresu zadań oświatowych, z których najważniejsze to:

- a) skutki przechodzące na 2020 r. podwyżki wynagrodzeń nauczycieli od 1 września 2019 r.;
- b) skutki zmiany liczby etatów nauczycieli oraz awansu zawodowego nauczycieli,

c) przekazanie szkół prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego Ministrowi Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Ministrowi Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

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 2020 roku podstawową kwotę części wyrównawczej subwencji ogólnej w kwocie 5.708.459 zł. Jest ona wyższa od kwoty przyznanej na rok 2019 aż o 2.334.821 zł.

Subwencja równoważąca na 2020 r. wynosi 293.693 zł, i jest niższa od otrzymanej w 2019 r. o 47.768 zł. Jej wysokość zależna jest od zrealizowanych wydatków gminy na wypłatę dodatków mieszkaniowych w roku poprzedzającym rok bazowy (2018 r.), w przeliczeniu na 1 mieszkańca gminy.

Dochodem miasta jest odpłatność uczniów za korzystanie ze stołówek szkolnych. Przewiduje się, że będzie to kwota 1.259.500 zł. Jest to wielkość wyższa w porównaniu z rokiem ubiegłym.

W związku z faktem, że dzieci z sąsiednich samorządów uczęszczają do przedszkoli niepublicznych działających w mieście, w budżecie zaplanowano dochody z usług, które zobowiązane są zakupić te gminy. Według szacunkowych wyliczeń będzie to kwota 1.049.000,- zł. Podstawą szacunku jest liczba dzieci oraz stawka podstawowej kwoty dotacji ustalonej dla przedszkoli.

Z dniem 1 września 2013 r. weszła w życie zmieniona ustawa o systemie oświaty zobowiązująca budżet państwa do dofinansowania pobytu w przedszkolu każdego dziecka do 5 lat w wysokości po 119,75 zł za każdy miesiąc w roku 2020. W oparciu o sprawozdawczość SIO ustalono liczbę dzieci w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych i wyszacowano wysokość dotacji celowej przekazywanej przez Urząd Wojewódzki na poziomie 1.918.395,- zł.

W budżecie na 2020 r. uwzględniono dochody z odpłatności za pobyt dziecka w żłobku oraz z odpłatności za wyżywienie w kwocie łącznej 258.510,- 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 118.650 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 53.707.487 zł. Stanowi to 30,27 %

kwoty oszacowanych dochodów bieżących. Z tego dotacje na zadania objęte ustawą o pomocy społecznej to kwota 3.997.683 zł, a dotacje w łącznej wysokości 49.049.380 zł Miasto otrzyma w ramach działu 855 - Rodzina.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej zgodnie z art. 8 ustawy o pomocy społecznej zobowiązany jest wydawać decyzje uprawniające do bezpłatnej opieki zdrowotnej dla podopiecznych nie posiadających w konkretnym momencie ubezpieczenia. Jest to zadanie z zakresu administracji rządowej, na które gminy otrzymują dotację na pokrycie kosztów administracyjnych związanych z jego obsługą. W 2019 r. decyzja Wojewody zostanie wydana dopiero w listopadzie. Podobnie będzie w 2020 r.

Od 1 stycznia 2020 r. w strukturze organizacyjnej Gminy Miejskiej Chojnice będzie funkcjonowała nowa jednostka budżetowa - **Środowiskowy Dom Samopomocy**. Na prowadzenie ośrodka tego wsparcia Miastu 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 | 145.000 zł, |
| 2) na wypłatę zasiłków okresowych w wysokości | 348.690 zł, |
| 3) na wypłatę zasiłków stałych w kwocie | 1.460.520 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 | 346.800 zł. |

Łączna wartość wymienionych dotacji wynosi 2.846.760 zł.

Na wypłatę wynagrodzeń dla opiekunów sądowych przyznano dotację w wysokości 14.540 zł, a na specjalistyczne usługi opiekuńcze dotację 214.000 zł.

Na wypłatę świadczeń wychowawczych stanowiących pomoc państwa w wychowaniu dzieci, tzw. „Program 500 +” decyzją Wojewody przyznano 29.500.000 zł (w tym na koszty obsługi administracyjnej świadczenia). Przyznana dotacja jest dużo wyższa od ubiegłorocznej w związku ze zmianą przepisów obejmujących od 1 lipca 2019 r. świadczeniem także pierwsze dziecko w rodzinie.

Dotacja na wypłatę świadczeń rodzinnych i wypłaty środków z funduszu alimentacyjnego wynosi 18.000.000 zł. Jest to kwota niższa od środków otrzymanych w 2019 r. Wzorem lat ubiegłych Wojewoda zwiększył tę dotację w ciągu roku budżetowego, jeżeli potrzeby okażą się większe.

Na realizację programu rządowego „Dobry Start”, czyli wypłatę 300 zł dla każdego dziecka w wieku szkolnym Miasto otrzyma dotację w kwocie 1.394.380 zł.

Dotacja przeznaczona na opłacenie składki zdrowotnej za osoby pobierające dodatki do świadczeń rodzinnych to kwota 155.000 zł. Nie wystarczy ona na pełne zrealizowanie zleconego zadania, w ciągu roku Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej będzie wnioskował o zwiększenie, na podstawie dokonanych obliczeń.

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

Z tytułu świadczenia przez MOPS usług w budżecie ujęto dochody z odpłatności za usługi opiekuńcze w wysokości 85.000 zł, z odpłatności za wyżywienie osób przebywających w Domu Dziennego Pobytu w wysokości 75.000 zł oraz kwotę 8.000 zł z tytułu zwrotu wydatków poniesionych na paliwo za przewóz osób niepełnosprawnych specjalistycznym samochodem.

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

- z prowizji od odpłatności za informacje adresowe 85 zł
- z prowizji od odpłatności osób korzystających ze Środowiskowego Domu Samopomocy 696 zł
- za specjalistyczne usługi opiekuńcze 494 zł
- z Karty Dużej Rodziny 7 zł

Ponadto dochodem miasta jest 40 % kwoty wyegzekwowanych przez komorników zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz 50 % kwoty zaliczek alimentacyjnych. Przewidywane wpływy określono na poziomie 361.677 zł. Dochody te oszacowano na podstawie pisma w/s wysokości dochodów i dotacji celowych ujętych w projekcie ustawy budżetowej na 2020 r., otrzymanego z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku, określającego wysokość dochodów Budżetu Państwa.

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

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

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

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

Zaplanowano również inne drobne dochody z usług – za korzystanie z automatycznych toalet miejskich 6.300 zł, a za pobór energii z automatu – 800 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 124.087 zł
2. „Rozwój usług społecznych w ramach Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Chojnice”
 - z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 1.043.530 zł
 - z budżetu Państwa w kwocie 122.768 zł
3. "Rewitalizacja Dzielnicy Dworcowej – Koszty bieżące wynagrodzeń"
 - z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 43.226 zł
 - z budżetu Państwa w kwocie 6.689 zł
4. "Rewitalizacja Dzielnicy Dworcowej - Drobne inicjatywy rewitalizacyjne"
 - z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 71.075 zł
 - z budżetu Państwa w kwocie 10.997 zł

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

1. „Budowa **ul. Czereśniowej i Winogronowej** wraz z infrastrukturą towarzyszącą” w kwocie **4.066.541 zł**
Dotację na ten cel Miasto otrzyma z Funduszu Dróg Samorządowych.
2. „Utworzenie **transportowego węzła integrującego** wraz ze ścieżkami pieszo-rowerowymi w Chojnicach” w kwocie **12.897.554 zł**
Dotacja w kwocie 7.897.554 zł pochodzi ze środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy, natomiast 5.000.000 zł będzie stanowiła pomoc finansowa w formie dotacji celowej otrzymana od **Gminy Chojnice**.

3. „Budowa obiektu przy **ul. Dworcowej** na cele społeczne wraz z zagospodarowaniem otoczenia w kwocie 205.943 zł
W tym 178.344 zł stanowią środki z budżetu Unii Europejskiej, a 27.599 zł dofinansowanie z Budżetu Państwa.
4. „Poprawa gospodarki **wodami opadowymi** i roztopowymi na terenie miasta Chojnice” w kwocie 10.842.094 zł
Dotacja pochodzi ze środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy.
5. „Kompleksowe zagospodarowanie przestrzeni **Wzgórza Ewangelickiego** w Chojnicach” w kwocie 1.089.394 zł
W tym 1.022.232 zł stanowią środki z budżetu Unii Europejskiej, a 67.162 zł dofinansowanie z Budżetu Państwa.

Wydatki

Wydatki na zaspokojenie potrzeb mieszkańców samorządu oszacowano na poziomie **228.669.241 zł**. Na bieżące zadania gminy przeznaczono **177.291.783 zł**, tj. kwotę niższą od dopuszczalnej określonej w ustawie o finansach publicznych (konieczność zrównoważenia wydatków bieżących z dochodami bieżącymi), która stanowi 99,92 % planowanych dochodów bieżących.

Szacując poziom wydatków bieżących na 2020 r. nie uwzględniono średniorocznego wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych podanego w założeniach projektu budżetu państwa na rok 2020. Nie zakładano też waloryzacji wynagrodzeń, za wyjątkiem uwzględnienia regulacji związanych ze znacznym wzrostem najniższego wynagrodzenia od 1 stycznia 2020 oraz dwukrotnego podniesienia wynagrodzeń nauczycieli w roku 2019, które będzie skutkowało w roku 2020.

Obowiązkową wpłatę na rzecz Izby 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 6.076.293 zł. Kwota ta stanowi rekompensatę różnicy między planowanymi przez spółkę kosztami a planowanymi dochodami ze sprzedaży usług w transporcie pasażerskim. Miasto jest właścicielem środków transportu, zatem zobowiązane

jest ponosić wydatki związane z ich ubezpieczeniem, na co zabezpieczono 70.000 zł oraz zapłatą podatku od środków transportowych – 11.500 zł.

Na remonty dróg powiatowych przeznaczono 80.000 zł. Na bieżące utrzymanie dróg gminnych zaplanowano łącznie 1.492.920 zł, w tym na remonty 954.000 zł, a na zakup materiałów drogowych 125.000 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 571.700 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 niezapewnienia 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 351.500 zł zaplanowano wydatki dotyczące administrowania budynkami w tak zwanym przymusowym zarządzie, których źródłem finansowania są czynsze z najmu.

Na sfinansowanie kosztów sporządzenia planów zagospodarowania przestrzennego przeznaczono 250.000 zł.

Na podstawie zawartej w 2019 roku umowy na administrowanie cmentarzem komunalnym zabezpieczono na ten cel w budżecie 2019 roku środki w wysokości 450.000 zł.

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

Na wypłatę diet radnym oraz na pokrycie rzeczowych kosztów utrzymania Rady Miejskiej przeznaczono 320.400 zł.

Na utrzymanie i funkcjonowanie Urzędu Miejskiego przeznaczono 12.157.910 zł. W ramach tego rozdziału uwzględniono koszty poboru podatków, tj. wynagrodzenie za inkaso opłaty targowej i opłaty skarbowej. Uwzględniono również wzrost najniższego wynagrodzenia od 1 stycznia 2020 r., dodatków stażowych, nagród jubileuszowych oraz wzrost stawki obligatoryjnego odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

Wydatki na promocję samorządu terytorialnego w 2020 r. winny się zamknąć kwotą 186.100 zł.

W budżecie wyodrębniono środki, które pozwolą na organizację działań zmierzających do rozwijania różnorodnych zainteresowań i tym samym zintegrują mieszkańców poszczególnych dziesięciu samorządów osiedlowych działających na terenie miasta. Przeznaczona na ten cel kwota wynosi 78.010 zł. Natomiast na wypłatę diet dla przewodniczących samorządów osiedlowych przeznaczono 48.500 zł.

Zabezpieczono także środki na obsługę budżetu obywatelskiego w łącznej kwocie 12.000 zł, tj. na zakup platformy do elektronicznej obsługi budżetu obywatelskiego, urn i kart do głosowania oraz wydatków związanych z promocją budżetu.

Plan wydatków zawiera kwotę 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 1.774.550 zł.

Na działalność Ochotniczej Straży Pożarnej w Chojnicach przeznaczono dotację w kwocie 45.000 zł.

Oszacowana kwota odsetek, jakie miasto zobowiązane będzie zapłacić tytułem korzystania z zaciągniętych kredytów stanowi 2.588.955 zł. Gmina na dzień 1 stycznia 2020 r. posiadać będzie zobowiązanie z tytułu ośmiu umów kredytowych. Wysokość niespłaconych kredytów wynosić będzie 66.246.000 zł.

Dla sfinansowania wydatków majątkowych zaplanowanych do realizacji w 2020 roku oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów gmina zaciągnie kolejny kredyt, tym razem na okres 16 lat, w kwocie 15.600.000 zł. Wyliczając wysokość odsetek, które należy zapłacić w 2020 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 111.260 zł na wypadek, gdyby Spółka nie spłaciła przypadających na 2020 r. kwot odsetek i rat kredytu.

Z tytułu poręczenia pożyczki udzielonej przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Gdańsku dla Zakładu Zagospodarowania Odpadów Spółka z o. o. w Chojnicach w budżecie zaplanowano wydatek, na ewentualną spłatę rocznej raty pożyczki przez miasto, w kwocie 375.022 zł.

W planie budżetowym na 2020 r. utworzono rezerwę ogólną w wysokości nie niższej niż 0,1 % wartości wydatków ogółem, tj. kwotę 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 590.000 zł.

Na oświatę szkolną w budżecie 2020 r. przeznaczono 44.997.187,- zł, tj. 25,38 % *wydatków bieżących*. Jest to kwota wyższa od planowanego wykonania 2019 r.

Konstruując plan budżetu na rok 2020 uwzględniono zmianę liczebności uczniów szkół podstawowych, w związku z funkcjonowaniem tylko ośmioletniej szkoły podstawowej, zmian wynikających z przepisów ustawy Prawo oświatowe, przepisów wprowadzających ustawę – Prawo oświatowe oraz ustawy o finansowaniu zadań oświatowych.

Budżety poszczególnych szkół uwzględniają tylko priorytetowe koszty remontów obiektów szkolnych oraz zakupu wyposażenia. Przewidziano środki tylko na drobne naprawy i konserwacje. Plany wydatków nie przewidują wzrostu wynagrodzeń nauczycieli w roku 2020, zaplanowano jedynie konieczność podwyższenia wynagrodzenia administracji i obsługi do wysokości minimalnego wynagrodzenia miesięcznego za pracę obowiązującego w roku 2020 r.

W ramach wydatków na oświatę szkolną zaplanowano dotację podmiotową dla Katolickiej Szkoły Podstawowej, zamierzającej kształcić średniomiesięcznie 238 uczniów w kwocie 2.726.220,- zł, z tego podstawowej dotacji zaplanowano 2.587.060,- zł, a w ramach realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy – kwotę 139.160,- zł.

W planie finansowym wyodrębniono środki w kwocie 216.468,- zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów dokształcania nauczycieli (w tym 7.882,- zł na dokształcanie nauczycieli zatrudnionych w świetlicach szkolnych).

Na sfinansowanie kosztów dowożenia do placówek oświatowych uczniów niepełnosprawnych, oraz na zwrot kosztów przejazdu środkami komunikacji miejskiej dla pełnoletnich opiekunów dzieci dowożonych do Zespołu Szkół Specjalnych przeznaczono 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 – 47.930,- zł.

Na prowadzenie stołówek szkolnych przewidziano kwotę 2.551.903,- zł, z czego odpłatność za „wsad do kotła” wyniesie 1.259.500,-zł, co oznacza że środki własne gminy na utrzymanie kuchni to kwota 1.292.403,- zł.

Źródłem sfinansowania wydatków miasta na oświatę są:

- subwencja oświatowa – dotycząca tylko szkół (28.095.620,- zł) - 62,42 %
- dochody z najmu pomieszczeń i innych opłat (107.500,- zł) - 0,247 %
- dochody z odpłatności za korzystanie ze stołówek szkolnych (1.080.500,- zł) - 2,41 %
- dochody własne gminy w kwocie 15.713.567,- zł - 34,93 %

Wydatki zaplanowane dla oddziałów przedszkolnych w szkołach, dla przedszkola gminnego, dotacja dla publicznego Przedszkola Katolickiego i przedszkoli niepublicznych oraz na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci to wydatek w kwocie 14.139.736,- zł, w tym 2.444.757,- zł na niepełnosprawnych.

Zaplanowano także wydatki w wysokości 93.300,- zł, na pokrycie kosztów pobytu dzieci będących mieszkańcami naszej gminy w przedszkolach w sąsiedniej Gminie Chojnice.

Koszty związane z prowadzeniem Przedszkola Nr 3 przy Zespole Szkolno – Przedszkolnym Nr 3 w Chojnicach oszacowano na kwotę 1.165.600,- zł. Uczęszczać do niego będzie 122 dzieci. W przedszkolu utworzono łącznie 5 oddziałów: 3 oddziały całodziennie 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 47 dzieci. Wydatki na ten cel wynoszą 187.568- zł. Wydatki związane z funkcjonowaniem oddziałów przedszkolnych przy Szkole Podstawowej Nr 7 to kwota 1.372.690,- zł, w tym na dzieci niepełnosprawne 194.000,- zł. Będzie funkcjonowało pięć oddziałów, w tym również pięciogodzinne, z których będzie korzystało 126 dzieci.

Na terenie miasta działać będzie 12 przedszkoli niepublicznych (oddziały 5-cio i 10-cio godzinne). Przysługujące im dotacje na 2020 r. wyniosą 9.067.719,- zł, w tym na dzieci niepełnosprawne 2.194.017,- zł. Uczęszczać do nich będzie średnio 1.367 dzieci, w tym dzieci niepełnosprawne:

- 14 dzieci z orzeczeniami o jednej niepełnosprawności,
- 35 dzieci z niepełnosprawnościami sprzężonymi i dzieci z autyzmem.

- 2 dzieci z zajęciami rewalidacyjno-wychowawczymi.

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 2020 będzie także funkcjonowało publiczne Przedszkole Katolickie w Chojnicach, dla którego organem prowadzącym jest Diecezja Pelplińska. Docelowo korzystało będzie z tego przedszkola 142 dzieci. Dotacja jest równa 100% podstawowej kwoty dotacji ustalonej na podstawie przedszkola prowadzonego przez Gminę i w roku 2020 szacowana jest na kwotę 1.146.820,- zł, w tym na planowane 1 dziecko niepełnosprawne 56.740,- zł.

Źródłem finansowania przedmiotowego zadania jest:

- 1) dotacja z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego
(wzrost zadań oświatowych- na dzieci od 3-5 lat) w planowanej kwocie 1.918.395,- zł
- 2) wpłaty za korzystanie z usług przedszkolnych wnoszone przez sąsiednie JST w kwocie 1.049.000,- zł
- 3) subwencja na dzieci 6-letnie w dotowanych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w kwocie 1.808.241,- zł
- 4) dochody z odpłatności dzieci z oddz. przedszkolnych za wyżywienie 388.700,- zł
- 5) opłata za pobyt w przedszkolu ponad podstawę programową tj. 5 godzin dziennie 45.400,- zł
- 6) subwencja na dzieci niepełnosprawne w przedszkolach i oddz.przedszk. 1.846.740,- zł
- 7) środki własne gminy w wysokości 7.083.260,- 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 1.148.545,- zł w 24,8 % sfinansowane będą odpłatnością rodziców (258.510,- zł) oraz czynszem z najmu (26.000,- zł). Pozostałą kwotę kosztów (864.035,- 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 426.000,- zł.

Gmina będzie realizowała „Program wsparcia prokreacji dla mieszkańców miasta Chojnice na lata 2017 – 2020, na który zaplanowano w 2019 r. 220.000 zł.

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

Na realizację Miejskiego Programu Przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomani przeznaczono 1.160.756 zł. Kwota ta obejmuje w całości środki, które przewiduje się uzyskać z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż alkoholu. Ośrodek Profilaktyki Rodzinnej w ramach programu prowadzi zajęcia w grupie przedszkolnej dla dzieci 3-5 letnich, grupy wsparcia dla rodziców, młodzieży, dzieci oraz prowadzi hostel dla ofiar przemocy w rodzinie.

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

Ze Środowiskowego Domu Samopomocy, który od 1 stycznia 2020 będzie odrębną jednostką budżetową, 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.

Prowadzenie ośrodka wsparcia, tj. Noclegowni stanowi dla miasta koszt w wysokości 217.990 zł, a utrzymanie Domu Dziennego Pobytu to wydatek w kwocie 593.500 zł. W Noclegowni obecnie przebywa 12 osób. W okresie letnim jest ich znacznie mniej.

Do Domu Dziennego Pobytu uczęszcza 30 osób samotnych, a docelowo korzystać z zajęć może około 35 osób.

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

W wysokości kwoty dotacji przyznanej decyzją Wojewody zaplanowano wydatki na opłacenie składki zdrowotnej za osoby korzystające z pomocy społecznej, tj. 145.000 zł.

Wyplata zasiłków i pomoc w naturze to kwota 728.690 zł, z czego 348.690 zł to dotacja z budżetu państwa.

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

Wyplacane zasiłki stałe w całości finansowane są dotacją z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego i wyniosą 1.460.520 zł. W ciągu roku budżetowego będą ulegać zwiększeniu w zależności od potrzeb określanych przez MOPS.

Koszty utrzymania Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej oszacowano na poziomie 2.798.140 zł, w tym dotacja z budżetu na utrzymanie Ośrodka wynosi 545.750 zł, a dotacja na wypłatę wynagrodzenia opiekunów sądowych – 14.540,00 zł.

Wydatki związane z realizacją świadczenia usług opiekuńczych oszacowano łącznie na kwotę 2.170.360 zł. Specjalistyczne usługi opiekuńcze są finansowane z dotacji (214.000 zł) jako zadanie zlecone. Pozostałe usługi wykonywać będzie wybrane w konkursie stowarzyszenie ze środków własnych gminy. Przeznaczono na to kwotę 1.926.360 zł. Ponadto w ramach zadań własnych Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej będzie realizował tzw. „opiekę wytchnieniową”, na którą zaplanowano 30.000 zł.

Na realizację rządowego programu „Posilek dla potrzebujących” przeznaczono 806.000 zł, w tym dotacja z budżetu państwa wynosi 421.800 zł.

Podobnie jak w latach ubiegłych, również w 2019 r. gmina zobowiązana jest ponieść koszty za całodobowy pobyt w Domach Pomocy Społecznej umieszczonych tam 28 mieszkańców gminy. Łączne przewidywane koszty utrzymania w tych placówkach wyniosą około 1.125.000 zł.

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

W budżecie zabezpieczono również 18.500 zł na zakup czujników czadu dla podopiecznych oraz 10.000 zł na zadanie związane z teleopieką.

Na realizację zadania zleconego, jakim jest wypłata świadczenia wychowawczego (tzw. Program 500 +) przyznano kwotę 29.500.000 zł. Na wypłatę świadczenia przeznaczono 29.249.250 zł natomiast na koszty obsługi 250.750 zł.

Jako zadanie zlecone MOPS wypłaca świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz świadczenia pielęgnacyjne przysługujące opiekunom niepełnosprawnych dzieci. Z przyznanej dotacji w kwocie 18.000.000 przeznacza się:

- | | |
|-------------------------------|---------------|
| 1. na świadczenia | 16.380.000 zł |
| 2. na obsługę administracyjną | 1.620.000 zł |

Ponadto od 1 lipca 2018 r. 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 planie wydatków na ten cel przeznaczono łącznie 1.394.380 zł, z czego 1.349.400 zł będą stanowiły świadczenia, a 44.980 zł koszty administracyjne.

MOPS zatrudnia dwóch asystentów rodziny, którzy służą wsparciem obecnie dla 24 rodzin. Asystenci współpracują z rodzinami, w których istnieje groźba odesłania dzieci do rodzin zastępczych lub innych specjalistycznych ośrodków. Ich zadaniem jest kierowanie postępowaniem poszczególnych członków rodzin celem wskazania im możliwości, sposobów i sensu pokonywania trudności ekonomicznych i intelektualnych. Ponadto są zobowiązani do osobistej pomocy w załatwianiu konkretnych spraw. Wydatkiem tego zadania jest koszt pracy asystentów w kwocie 111.520 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 641.000 zł.

Na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne zaplanowano wydatki w wysokości równej otrzymanej dotacji, tj. 155.000 zł.

W 2020 r. z dochodów własnych gminy na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej przeznaczono:

• na utrzymanie ośrodków wsparcia	811.490 zł
• zadania z zakresu przemocy w rodzinie	4.000 zł
• na wypłatę zasiłków i pomoc w naturze	380.000 zł
• na dodatki mieszkaniowe	1.240.000 zł
• na utrzymanie MOPS	2.237.850 zł
• na opiekę wytchnieniową	30.000 zł
• na świadczenie usług opiekuńczych	1.926.360 zł
• na dożywianie	75.000 zł
• na opłacenie pobytu mieszkańców miasta w domach opieki	1.125.000 zł
• na prace społecznie użyteczne	25.000 zł

• na zakup czujników czadu i teleopiekę	28.500 zł
• na koszty obsługi administracyjnej Funduszu alimentacyjnego	90.000 zł
• na wynagrodzenia dla osoby udzielającej wsparcia rodzinie	111.520 zł
• na dotacje na rzecz rodzin zastępczych	<u>641.000 zł</u>
Razem	<u>8.725.720 zł</u>

W 2020 roku Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej będzie kontynuował realizację projektu współfinansowanego ze środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych **„Stop wykluczeniu – start na pracę”**. Zadanie jest realizowane zgodnie z umową RPPM.06.01.02-22-0076/16-01 z dnia 20 marca 2017 r. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Priorytet 6 Integracja, Działanie 6.1 Aktywna integracja, Poddziałanie 6.1.2 Aktywizacja społeczno-zawodowa. Zadanie będzie realizowane w okresie 01.01.2017-31.10.2022, całkowite wydatki wyniosą 1.727.407, z czego z budżetu Unii Europejskiej 1.468.291 zł. Projekt jest skierowany do 120 osób pozostających bez pracy, mieszkańców miasta Chojnice, realizowany w 4 edycjach, po 30 osób na każdą edycję. Działania skierowane do grupy docelowej obejmują: wsparcie psychologiczne indywidualne i grupowe, wsparcie doradcy zawodowego indywidualne i grupowe, szkolenia zawodowe, staże zawodowe oraz profilaktykę wykluczenia społecznego skierowaną do dzieci uczestników projektu. Na rok 2020 w ramach projektu zaplanowano wydatki w kwocie 188.864 zł, z czego 124.087 zł będą stanowiły środki unijne.

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 2020 przewidziano wydatki w kwocie 1.230.098 zł, z czego 1.043.530 zł stanowią środki unijne.

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

Chojnickie Centrum Kultury i organizacje pozarządowe. Wydatki przewidziane na 2020 rok wyniosą łącznie 110.000 zł.

Projekt „**Rewitalizacja Dzielnicy Dworcowej w Chojnicach**” obejmie również zadanie pod nazwą „**Koszty bieżące wynagrodzeń**”, na które przewidziano w 2020 r. kwotę 66.900 zł. Zadanie obejmuje koszty wynagrodzeń związanych z realizacją projektu.

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

Zaplanowane w budżecie środki przeznaczone na bieżące zadania z zakresu **gospodarki komunalnej i ochrony środowiska** wynoszą 13.763.340 zł.

Na sfinansowanie kosztów związanych z gospodarką ściekową przeznaczono 725.000 zł, w tym 400.000 zł na opłaty ponoszone do Wód Polskich. Opłatę za usługi wodne uiszcza się za odprowadzenie do wód: wód opadowych lub roztopowych ujętych w otwarte lub zamknięte systemy kanalizacji deszczowej służące do odprowadzenia opadów atmosferycznych albo systemy kanalizacji zbiorczej lub wód pochodzących z odwodnienia gruntów w granicach administracyjnych miasta.

Wydatki wynikające z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oszacowano w oparciu o zawarte umowy na wywóz nieczystości z gospodarstw domowych i koszty administracyjne. Na 2019 rok zaplanowano wydatki na gospodarowanie odpadami w wysokości 6.659.200 zł, w tym 6.500.000 zł stanowią wydatki związane z gospodarką odpadami, a 159.200 zł to koszty obsługi administracyjnej.

Koszty związane z utrzymaniem czystości w mieście oszacowano w oparciu o umowy już zawarte oraz przewidywane koszty usług, które należy zakupić w drodze kolejnego postępowania przetargowego. Przewidywana wartość wydatku to kwota 1.649.800 zł.

Wysokość wydatków bieżących związanych z utrzymaniem zieleni w mieście oszacowano na kwotę 1.275.500 zł. Usługi związane z utrzymaniem zieleni miejskiej będzie świadczyła na rzecz Miasta powstała w 2019 roku Spółdzielnia Socjalna „TUR”, której Gmina Miejska jest członkiem.

W budżecie na pokrycie kosztów utrzymania schroniska dla zwierząt przeznaczono 480.000 zł. Do końca 2019 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, a na zakup materiałów i wyposażenia 1.740 zł.

Na opłacenie kosztów oświetlenia ulic i konserwacji urządzeń świetlnych przeznaczono 1.584.000 zł.

Na zadania z zakresu ochrony środowiska zaplanowano wydatki w kwocie 90.000 zł, w tym 3.000 zł będzie stanowiła dotacja dla stowarzyszeń propagujących ochronę środowiska.

Przewiduje się zorganizowanie robót publicznych oraz prac interwencyjnych, przy refundacji części kosztów wynagrodzeń wraz ze składką ZUS przez Powiatowy Urząd Pracy. Na pokrycie związanych z tym kosztów pracy przewidziano w budżecie udział własny gminy w wysokości 548.700 zł. Na utrzymanie i konserwację infrastruktury miejskiej przeznaczono 677.500 zł.

W budżecie 2020 r. na bieżącą działalność gminy z zakresu kultury przeznaczono 5.200.950 zł.

Na realizację imprez kulturalnych planuje się wydatkować 561.500 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 120.000 zł.

Plan finansowy określa kwotę środków, które winny sfinansować koszty prowadzenia Miejskiej Biblioteki Publicznej w wysokości 1.960.000 zł, w tym 60.000 zł stanowią środki przekazane przez Powiat Chojnicki w drodze podpisanego porozumienia.

Dotację podmiotową na pokrycie kosztów działalności Chojnickiego Centrum Kultury ustalono na poziomie 1.900.000 zł.

W budżecie zaplanowano także wydatki na ochronę zabytków i opiekę nad zabytkami w kwocie 300.000 zł. W tym zakresie przeznaczono 200.000 zł na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich dla prywatnych właścicieli zabytkowych kamienic oraz 100.000 zł na zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych.

Koszty utrzymania galerii w baszcie przy ul. Sukienników oszacowano w wysokości 121.450 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 4.369.400 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 886.400 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 508.000 zł na udzielenie dotacji w postępowaniu konkursowym dla stowarzyszeń, które będą realizować zadania gminy z zakresu kultury fizycznej oraz 35.000 zł na nagrody dla osób osiągających wybitne osiągnięcia sportowe.

Po stronie wydatków na bieżącą działalność Spółki Centrum Park Spółka z o. o. w Chojnicach przewidziano dopłatę w kwocie 1.800.000 zł.

Inwestycje

Ujęte w budżecie na rok 2020 r. wydatki majątkowe wymagają poniesienia nakładów w wysokości 51.377.458 zł. Stanowi to 22,47 % 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 2020 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 2020 roku, źródła finansowania, a także określa jednostkę realizującą poszczególną inwestycję.

Gmina Miejska Chojnice w 2020 r. udzieli raz jeszcze pomocy finansowej Województwu Pomorskiemu w kwocie 40.836 zł na wykonanie „Dokumentacji projektowej budowy zachodniego **obejścia drogowego** miasta Chojnice”. Zadanie w tej części zostało przesunięte na rok 2020 ze względu na trwające procedury związane z wydaniem decyzji środowiskowej. W tym zakresie zostanie podjęta stosowna uchwała Rady Miejskiej w Chojnicach.

W roku 2020 zostanie udzielona także pomoc finansowa dla Województwa Pomorskiego na „**Wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 212**” w kwocie 130.000 zł. W tym zakresie została podjęta stosowna uchwała Rady Miejskiej w Chojnicach.

Miasto wesprze pomocą finansową również sąsiednią Gminę Człuchów, przekazując 330.000 zł na „**Przebudowę drogi gminnej nr 236040G wraz z budową ścieżki pieszo-rowerowej**” łączącej obie gminy. Uchwała o pomocy finansowej została już podjęta przez Radę Miejską w Chojnicach.

Na „**Budowę ul. Czereśniowej i Winogronowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą**” Miasto otrzymało wsparcie z Funduszu Dróg Samorządowych. W budżecie 2020 r. na zadanie przeznaczono 7.936.741 zł, z czego 4.066.541 zł stanowią środki z Funduszu.

Projekt ul. Widokowej zostanie ukończony w 2020 roku, w planie przewidziano wydatek na ten cel w kwocie 53.000 zł.

„**Utworzenie transportowego węzła integrującego** wraz ze ścieżkami pieszo-rowerowymi w Chojnicach” to kosztowne przedsięwzięcie wieloletnie (trwające do 2022 r.). Zadanie stanowi element partnerskiego projektu pn.: „Utworzenie transportowych węzłów integrujących wraz ze ścieżkami pieszo-rowerowymi i rozwojem sieci publicznego transportu zbiorowego na terenie Chojnicko-Człuchowskiego Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego”, na realizację którego złożono wniosek 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 budżecie 2020 r. na zadanie przeznaczono 12.967.090 zł, z czego 7.897.554 zł stanowią środki o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, natomiast 5.000.000 zł będzie stanowiła pomoc finansowa w formie dotacji celowej otrzymana od Gminy Miejskiej Chojnice.

Plan zadań inwestycyjnych uwzględnia środki przeznaczone na „**Zakup nieruchomości**”, tj. na wykup gruntów pod drogi gminne. Corocznie porządkuje się również stan prawny nieruchomości. W 2020 r. limit wydatku wynosi 500.000 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”. W

ramach przedsięwzięcia wybudowano w stanie surowym budynek parterowy o powierzchni ok. 276,5 m², 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. Zadanie inwestycyjne nie zostało zrealizowane w całości w 2019 roku zgodnie z zamierzeniami, ponieważ została rozwiązana umowa z wykonawcą. Konieczne zatem stało się wyłonienie nowego wykonawcy w drodze przetargu oraz przesunięcie części robót budowlanych na 2020 rok. Łączne wydatki przewidziane na 2020 rok to kwota 500.514 zł, w tym 178.344 zł z budżetu Unii Europejskiej, a 27.599 zł z budżetu państwa.

W celu poprawy bezpieczeństwa w mieście zaplanowano „Rozbudowę **monitoringu miejskiego**”. Zadanie będzie realizowane przez Straż Miejską. Na ten cel przeznaczono kwotę 90.000 zł. Dla Straży Miejskiej zaplanowano także **zakup nowego samochodu** za sumę 100.000 zł.

Na zadania inwestycyjne realizowane w ramach **budżetu obywatelskiego** samorządów osiedlowych nr 1 i 3 zaplanowano rezerwę celową w kwocie 100.542 zł.

W budżecie 2020 roku przewidziano również kilka zadań inwestycyjnych w szkołach, dla których Gmina Miejska Chojnice jest organem prowadzącym.

W Szkole Podstawowej Nr 1 będzie to „**Przebudowa i modernizacja toalet oraz układu komunikacji wewnętrznej**” w celu połączenia jednym wewnętrznym ciągiem komunikacyjnym dwóch istniejących budynków. Koszt zadania to 500.000 zł.

W budynku Szkoły Podstawowej Nr 3 wchodzącej w skład Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 3 zaplanowano **rozbudowę sieci komputerowej** mającej w szczególności na celu wprowadzenie dziennika elektronicznego. Oszacowano koszt zadania na 150.000 zł.

Przy Szkole Podstawowej Nr 5 powstanie nowy plac zabaw dla najmłodszych dzieci szkolnych za kwotę 120.000 zł w miejscu poprzedniego, który uległ degradacji.

Szkoła Podstawowa Nr 7 wnioskuje o umożliwienie zakupu maszyny sprzątającej za kwotę 25.000 zł, umożliwiającej utrzymanie na dużych powierzchniach budynku szkoły.

Miasto zadba również o seniorów, mając w perspektywie budowę Domu Seniora. W przyszłorocznym budżecie zaplanowano 100.000 zł na **projekt** budynku.

W związku z odstąpieniem przez Miasto od zawartej umowy z powodu niewykonania robót budowlanych związanych z zakupem i montażem instalacji fotowoltaicznej i wiatrowej stanowiących część zadania inwestycyjnego pn. „Poprawa efektywności energetycznej oraz rozwój OZE w Chojnicko - Człuchowskim Miejskim Obszarze Funkcjonalnym – Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej – **Termomodernizacja wraz z przebudową budynków Szkoły Podstawowej Nr 3**” i koniecznością wyłonienia nowego wykonawcy w drodze przetargu, w 2020 roku zaplanowano 300.000 zł na dokończenie robót.

Przewidziano także **projekt nowego budynku Żłobka Miejskiego** za kwotę 100.000 zł, aby w przyszłości spełnić oczekiwania mieszkańców w odniesieniu do opieki nad najmłodszymi dziećmi.

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 jest realizowane poprzez:

- budowę, rozbudowę i modernizację systemów gromadzenia, oczyszczania i odprowadzania wód opadowych i roztopowych,
- budowę i rozbudowę zbiorników retencyjnych, w tym małej retencji,
- budowę indywidualnych systemów zatrzymywania i zagospodarowania wód w miejscu ich powstawania,

Realizacja przedsięwzięcia w mieście Chojnice obejmować będzie przede wszystkim następujący zakres inwestycyjny:

1. przebudowę ujścia wód deszczowych znajdujących się przy ul. Mickiewicza, wraz z montażem separatora i piaskowników oraz przebudową kolektora do ul. Zielonej,
2. przebudowę układu kanalizacyjnego wód deszczowych znajdujących się od Al. M.B. Fatimskiej – ul. Pokoju Toruńskiego do ul. Mickiewicza,
3. budowę grawitacyjnego kolektora deszczowego zlokalizowanego na odcinku od Parku 1000-lecia do ul. Okrężnej,
4. budowę zbiornika retencyjnego w rejonie ul. Działkowej i Al. Brzozowej,
5. budowę kolektorów deszczowych w ul. Asnyka (na odcinku od ul. Asnyka do ul. Człuchowskiej) i ul. Leśmiana, ul. Sikorskiego oraz przebudowa w ul. Człuchowskiej (na odcinku od ul. Pokoju Toruńskiego do granic administracyjnych miasta Chojnice),
6. zagospodarowanie wód deszczowych z terenu ulic: 14 Lutego – Wyszyńskiego – Miłosza wraz z budową zbiorników retencyjnych.

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

Na rok 2020 zaplanowano wydatki w kwocie 22.848.816 zł, z tego 10.842.094 będą stanowiły środki z budżetu Unii Europejskiej.

W ramach realizowanego zadania zostanie udzielona pomoc finansowa Powiatowi Chojnickiemu w kwocie 824.283 zł. W tym zakresie zostanie podjęta stosowna uchwała Rady Miejskiej w Chojnicach.

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

„Kompleksowe zagospodarowanie przestrzeni Wzgórza Ewangelickiego w Chojnicach” to zadanie realizowane w ramach zintegrowanego projektu rewitalizacyjnego pn. „Rewitalizacja Dzielnicy Dworcowej w Chojnicach”. Planowane przedsięwzięcie polegać będzie na rewitalizacji przestrzeni Wzgórza Ewangelickiego oraz przebudowie ulicy Rolbieckiego. Planuje się uporządkowanie drzewostanu, budowę nowych oraz przebudowę istniejących alejek oraz wprowadzenie placików z altanami i ławkami. W parku znajdzie się również ścieżka historyczna, upamiętniająca istniejący wcześniej Cmentarz Ewangelicki. W ramach strefy sportowo-rekreacyjnej planuje się budowę utwardzonych alejek. Planuje się rozbudowę i przebudowę ulicy Rolbieckiego o długości około 280 m oraz budowę nowego parkingu na ok. 39 miejsc, w tym dwa przeznaczone dla osoby niepełnosprawnej. Na 2020 rok zaplanowano wydatki w kwocie 674.168 zł, w tym 434.011 z budżetu Unii Europejskiej, a 67.162 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 2020 zaplanowano wydatek w kwocie 400.000 zł, przy czym 98.056 zł ma stanowić dofinansowanie z budżetu Unii Europejskiej.

Z własnych środków zostanie również przebudowane **targowisko przy ul. Młodzieżowej**. W ramach przebudowy zostanie wykonane zadaszenie placu targowego, zostaną doprowadzone wszelkie potrzebne media. Na rok 2020 przewidziano na ten cel 3.925.958 zł.

W ramach budżetu obywatelskiego zostaną wybudowane bądź doposażone **plac zabaw** na osiedlach mieszkaniowych nr 4, 6, 7, 8 i 10 za kwotę 309.793 zł.

„Zagospodarowanie i adaptacja **Fosy Miejskiej** wraz z murami obronnymi na cele ścieżki kulturowej w mieście Chojnice”. Na rok 2020 zaplanowano prace konserwatorskie zabytkowych murów obronnych. Przewidziano nakłady w wysokości 150.000 zł.

BURMISTRZ

dr inż. Arseniusz Pińster

Zadłużenie Gminy Miejskiej Chojnice na początek i koniec roku 2020 r.

Kredyty wg banku udzielającego	Stan na 1.01.2020 r.	Przychody	Splaty planowane	Umorzenie	Stan na 31.12.2020 r.	Termin splaty
Pożyczki:	0	0	0	0	0	
Kredyty:	66 246 000	15 600 000	5 229 000	0	76 617 000	
Kredyt na finansowanie wydatków nieznajdujących pokrycia w planowanych dochodach w 2011 r. (Bank PKO BP S.A.- 6.550.000 zł)	1 092 000		1 092 000		0	31.12.2020 r.
Kredyt na finansowanie wydatków nieznajdujących pokrycia w planowanych dochodach w 2012 r. (Bank PKO BP S.A. - 7.300.000 zł)	2 088 000		1 044 000		1 044 000	31.12.2021 r.
Kredyt na spłatę kredytów nieznajdujących pokrycia w planowanych dochodach w 2013 r. (Bank Gospodarstwa Krajowego w Gdyni 5.000.000 zł)	2 496 000		832 000		1 664 000	31.12.2022 r.
Kredyt na spłatę kredytów nieznajdujących pokrycia w planowanych dochodach w 2013 r. (SGB Bank ... Poznań 5.000.000 zł)	2 496 000		832 000		1 664 000	31.12.2022 r.
Kredyt na spłatę kredytów nieznajdujących pokrycia w planowanych dochodach w 2016 r. (BPS S.A. Gdynia 10.000.000 zł)	8 574 000		1 429 000		7 145 000	31.12.2025 r.
Kredyt na spłatę kredytów nieznajdujących pokrycia w planowanych dochodach w 2017 r. (BGK w Gdyni 21.700.000 zł)	21 700 000		0		21 700 000	31.12.2026 r.
Kredyt na spłatę kredytów nieznajdujących pokrycia w planowanych dochodach w 2018 r. (ING Bank Śląski 13.800.000 zł)	13 800 000		0		13 800 000	31.12.2027 r.
Kredyt na spłatę kredytów nieznajdujących pokrycia w planowanych dochodach w 2019 r. (ING Bank Śląski 14.000.000 zł)	14 000 000		0		14 000 000	31.12.2032 r.
Kredyt na spłatę kredytów nieznajdujących pokrycia w planowanych dochodach w 2020 r. (... 15.600.000 zł)		15 600 000			15 600 000	31.12.2035 r.
Ogółem:	66 246 000	15 600 000	5 229 000	0	76 617 000	

Udzielone poręczenia	Plan
Splata kredytów i pożyczek	486 282
Koszty obsługi długu publicznego	5 229 000
Łącznie obsługa długu	2 588 955
	8 304 237

Wskaźnik obsługi długu na koniec 2020 r. wynosi 3,83%
Wskaźnik zadłużenia na koniec 2020 r. wynosi 35,32%

Dochody planowane roczne 216 898 241

Chojnice, dnia 14.11.2019

BURMISTRZ
inż. Arseniusz Piastek

Uchwała Nr .../.../19
Rady Miejskiej w Chojnicach
z dnia ... grudnia 2019 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 2019 r. poz. 506, poz. 1309, poz. 1696 i poz. 1815) oraz art. 89 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 i z 2018 r. poz. 2245) uchwała się, co następuje:

§ 1. Postanawia się zaciągnąć w 2020 roku długoterminowy kredyt bankowy na okres **16 lat** w wysokości **15.600.000 zł** (słownie: piętnaście milionów sześćset tysięcy zł) na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego oraz spłatę rat wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów.

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

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

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

§ 4. Wykonanie uchwały zleca się Burmistrzowi Miasta Chojnice.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie

Zaciągnięcie komercyjnego długoterminowego kredytu bankowego wynika z konieczności sfinansowania planowanego deficytu budżetowego roku 2020 oraz spłaty wcześniej zaciągniętych kredytów. Kredyt planuje się spłacić w ratach kwartalnych począwszy od 2026 roku do 2035 r.

Opinia prawna

Projekt uchwały odpowiada przepisom prawa. Nie wnoszę uwag.

MIASTO CHOJNICE
Reginstra
ul. Piłsudskiego 10, 84-100 Chojnice
87-1846

BURMISTRZ

UF 112. Arystoteles Piłster

**UCHWAŁA NR /.../19
RADY MIEJSKIEJ W CHOJNICACH
z dnia 2019 r.**

w sprawie: **udzielenia pomocy finansowej na rzecz Powiatu Chojnickiego**

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 2019 r. poz. 506, poz. 1309, poz. 1696 i poz. 1815), art. 216 ust. 2 pkt 5 oraz art. 220 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 i z 2018 r. poz. 2245) uchwala się, co następuje:

§ 1.

Udziela się w **roku 2020** Powiatowi Chojnickiemu pomocy finansowej w kwocie **824.283 zł** (słownie: osiemset dwadzieścia cztery tysiące dwieście osiemdziesiąt trzy złote 00/100) na realizację projektu pn. „*Poprawa gospodarki wodami opadowymi i roztopowymi na terenie MOF Chojnice-Człuchów*”

§ 2.

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

§ 3.

Wykonanie uchwały zleca się Burmistrzowi Miasta Chojnice.

§ 4.

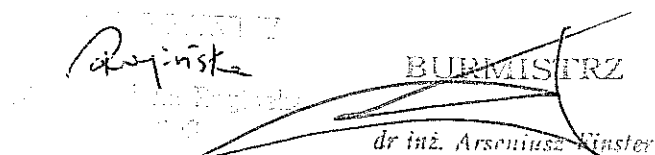
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie:

Pomoc finansowa dotyczy wykonania kanalizacji deszczowej – budowy wpustów wraz z odtworzeniem nawierzchni i korektą profilu dróg powiatowych: ul. Towarowa, Dworcowa, Al. Brzozowa, Sędzickiego, Łużycka, Kaszubska, Angowicka. Zadanie jest realizowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych, w ramach projektu pn. „Poprawa gospodarki wodami opadowymi i roztopowymi na terenie MOF Chojnice-Człuchów.

Opinia prawna

Projekt uchwały odpowiada przepisom prawa. Nie wnoszę uwag.


BURMISTRZ
dr inż. Arseniusz Finster

UCHWAŁA NR .../.../19
RADY MIEJSKIEJ W CHOJNICACH
z dnia ... grudnia 2019 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 2019 r. poz. 506, poz. 1309, poz. 1696 i poz. 1815), art. 216 ust. 2 pkt 5 oraz art. 220 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 i z 2018 r. poz. 2245) uchwała się, co następuje:

§ 1.

Udziela się w **2020** roku pomocy finansowej w kwocie **40.836 zł** (słownie: czterdzieści tysięcy osiemset trzydzieści sześć złotych 00/100) Województwu Pomorskiemu na realizację projektu pn. „*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

Opinia prawna

Projekt uchwały odpowiada przepisom prawa. Nie wnoszę uwag.

BURMISTRZ

dr inż. Arseniusz Piaster

Regińska


Uzasadnienie

W dniu 17 grudnia 2018 r. Rada Miejska w Chojnicach podjęła uchwałę nr II/14/18 w sprawie udzielenia pomocy finansowej na rzecz Województwa Pomorskiego. W dniu 24 maja 2019 r. została podpisana umowa, na podstawie której Gmina Miejska Chojnice przekazała Województwu Pomorskiemu dotację w kwocie 523.365 zł.

W dniu 24 października 2019 r. pismem WPI.2212.20.214.16.2019.AM Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku poinformował tut. Urząd, iż nadal trwa procedura zmierzająca do uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację „Budowy zachodniego obejścia drogowego miasta Chojnice”, w związku z czym konieczne jest skorygowanie i przesunięcie wartości środków w budżecie Gminy Miejskiej Chojnice oraz podjęcie stosownej Uchwały Rady Miejskiej w Chojnicach.

Wyszczególnienie	Rok 2017	Rok 2018	Rok 2019	Rok 2020	Razem
Plan	132 225,00	0,00	523 365,00	0,00	655 590,00
Zmiana zmniejszenie	0,00	0,00	-44 526,00	40 836,00	-3 690,00
Plan po zmianie	132 225,00	0,00	478.839,00	40 836,00	651 900,00

BURMISTRZ


dr inż. Arseniusz Pińster