

UCHWAŁA NR II/12/18
RADY MIEJSKIEJ W CHOJNICACH
z dnia 17 grudnia 2018 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miejskiej Chojnice na 2019 r.

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

§ 1. 1. Ustala się **dochody** w łącznej kwocie **200.197.693 zł**, z tego:

- 1) bieżące w kwocie 156.377.481 zł;
- 2) majątkowe w kwocie 43.820.212 zł;

zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 1.

2. Ustala się **wydatki** w łącznej kwocie **208.595.468 zł**, z tego:

- 1) bieżące w kwocie 154.741.335 zł
- 2) majątkowe w kwocie 53.854.133 zł

zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 2 i 2a.

3. Ustala się wydatki majątkowe na **2019 r.** w wysokości **53.854.133 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1.

4. Ustala się kwotę wydatków przypadających do spłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez gminę w wysokości **443.033 zł**.

§ 2. 1. Ustala się **deficyt** budżetu w wysokości **8.397.775 zł**, sfinansowany przychodami pochodzącymi z zaciąganego kredytu w kwocie **6.549.000 zł** oraz wolnymi środkami w kwocie **1.848.775 zł**.

2. Ustala się przychody budżetu w wysokości **15.848.775 zł**, w tym z tytułu:

- 1) zaciąganego kredytu w kwocie **14.000.000 zł**;
- 2) wolnych środków w kwocie **1.848.775 zł**.

3. Ustala się rozchody budżetu w wysokości **7.451.000 zł**, w tym z tytułu spłaty kredytów w kwocie **7.451.000 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2.

4. Ustala się limity zobowiązań:

- 1) na zaciągnięcie kredytów i pożyczek na sfinansowanie przejściowego deficytu w kwocie **10.000.000 zł**;
- 2) na zaciągnięcie kredytów, pożyczek i emitowanych papierów wartościowych na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie określonej w § 2 ust. 1;
- 3) na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie określonej w § 2 ust. 3.

§ 3. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości **250.000 zł**;
- 2) celową na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości **500.000 zł**.

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

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

3. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem nr 5.

4. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 5. Ustala się:

- 1) dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie **1.100.000 zł**;
- 2) wydatki na realizację programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w kwocie **1.104.156 zł**;
- 3) wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii w kwocie **270 zł**.

§ 6. Ustala się wydatki na rzecz **izb rolniczych** w kwocie **1.600 zł**.

§ 7. Ustala się:

- 1) dochody związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi w kwocie **4.753.000 zł**;
- 2) wydatki związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi w kwocie **4.950.000 zł**.

§ 8. Ustala się **dotacje** udzielone z budżetu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych w wysokości **19.591.619 zł**, w tym:

- 1) dotacje podmiotowe w kwocie **16.016.179 zł**;
- 2) dotacje celowe w kwocie **3.575.440 zł**;

zgodnie z załącznikiem nr 7 i 8.

§ 9. Upoważnia się Burmistrza do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości **10.000.000 zł**;
- 2) zaciągania kredytów i pożyczek na sfinansowanie planowanego deficytu do kwoty **6.549.000 zł**;
- 3) zaciągania kredytów i pożyczek na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie **7.451.000 zł**;
- 4) lokowania wolnych środków pieniężnych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy;
- 5) dokonywania zmian w planie wydatków między rozdziałami i paragrafami w ramach działu polegających na przesunięciach w zakresie środków na wynagrodzenia oraz na wydatki majątkowe.

§ 10. Wykonanie uchwały zleca się Burmistrzowi Miasta Chojnice.

§ 11. 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 r.

2. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Chojnicach.

Przewodniczący
Rady Miejskiej

Antoni Szlanga

Plan finansowy dochodów na 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	662 508,00
	40002		Dostarczanie wody	662 508,00
		0740	Wpływy z dywidend	662 508,00
600			Transport i łączność	5 896 287,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	3 289 493,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 737 493,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 552 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	80 000,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	80 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 526 794,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	915 000,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 395 801,00
		6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	215 993,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	28 720 733,00
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	1 000 000,00
		0740	Wpływy z dywidend	1 000 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	27 490 733,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	2 901,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	252 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	500 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	10 600 000,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	16 135 832,00
	70095		Pozostała działalność	230 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	230 000,00
710			Działalność usługowa	733 984,00
	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
	71095		Pozostała działalność	554 684,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	480 352,00

		6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	74 332,00
750			Administracja publiczna	624 653,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	555 085,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	555 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	85,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	30 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00
	75095		Pozostała działalność	39 568,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 000,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	29 568,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7 830,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	7 830,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 830,00
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	59 985 203,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	90 000,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłaconego w formie karty podatkowej	90 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	12 206 557,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	11 348 085,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	4 238,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	3 346,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	340 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	15 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	485 888,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	9 705 124,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	6 782 742,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	62 248,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	134,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	730 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	170 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	110 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 800 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 650 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	550 000,00

	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 100 000,00
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	36 333 522,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	34 533 522,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 800 000,00
758		Różne rozliczenia	35 681 553,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	31 916 454,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	31 916 454,00
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 373 638,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 373 638,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	50 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50 000,00
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	341 461,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	341 461,00
801		Oświata i wychowanie	4 224 452,00
	80101	Szkoły podstawowe	168 850,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	142 500,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	18 400,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	7 950,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	138 087,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	96 807,00
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	41 280,00
	80104	Przedszkola	2 707 455,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	23 400,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	166 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	908 814,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 609 241,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 182 000,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	20 000,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	172 000,00
	0830	Wpływy z usług	990 000,00
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	28 060,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	28 060,00
852		Pomoc społeczna	3 919 197,00
	85203	Ośrodki wsparcia	997 757,00
	0830	Wpływy z usług	75 000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	922 383,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	374,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	130 200,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	130 200,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	315 500,00

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	312 500,00
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 000,00
85216		Zasiłki stałe	1 225 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 205 000,00
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	20 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	560 350,00
	0830	Wpływy z usług	6 000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 600,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	545 750,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	265 390,00
	0830	Wpływy z usług	114 000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	151 000,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	390,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	414 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	414 000,00
85295		Pozostała działalność	11 000,00
	0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 479 497,00
	85395	Pozostała działalność	1 479 497,00
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	308 865,00
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 047 408,00
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	123 224,00
855		Rodzina	38 411 306,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	20 830 000,00
	0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	20 800 000,00

	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	25 000,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	16 371 731,00
	0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	6 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	18 000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	16 000 000,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	302 731,00
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	45 000,00
85503		Karta Dużej Rodziny	5,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5,00
85504		Wspieranie rodziny	875 130,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	875 130,00
85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	189 440,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	51 030,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	28 000,00
	0830	Wpływy z usług	110 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	410,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	145 000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	145 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	19 720 801,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	13 512 296,00
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	13 512 296,00
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	4 753 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 753 000,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	6 300,00
	0830	Wpływy z usług	6 300,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	65 000,00
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	65 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	800,00
	0830	Wpływy z usług	800,00
90095		Pozostała działalność	1 383 405,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 500,00

	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	31 434,00
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	4 865,00
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 160 954,00
	6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	179 652,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	119 689,00
	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	59 689,00
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	51 691,00
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	7 998,00
Razem:			200 197 693,00

Przewodniczący
Rady Miejskiej

Antoni Szlanga

Plan finansowy wydatków na 2019 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	10 712 670,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	5 409 653,00
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	5 409 653,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	523 365,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	523 365,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	80 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	80 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 699 652,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 719,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	165 000,00
		4260	Zakup energii	35 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	700 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	895 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 395 801,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 445 932,00
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	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	18 120 580,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	17 593 580,00
		4260	Zakup energii	6 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	1 200,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	132 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	20 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 242 832,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 231 548,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,00
	70095		Pozostała działalność	527 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4260	Zakup energii	20 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	150 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00

	4430	Różne opłaty i składki	4 500,00
	4480	Podatek od nieruchomości	7 500,00
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	200 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	14 000,00
710		Działalność usługowa	1 661 913,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	200 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	180 000,00
	71035	Cmentarze	467 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	396 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	66 000,00
	71095	Pozostała działalność	994 913,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	480 352,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	514 561,00
750		Administracja publiczna	12 899 768,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	555 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	427 550,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 342,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	79 743,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	11 365,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	247 100,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	236 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4220	Zakup środków żywności	3 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 240,00
	4430	Różne opłaty i składki	460,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	11 580 900,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 360 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	593 900,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	50 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 332 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	192 000,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	13 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	270 000,00
	4220	Zakup środków żywności	30 000,00
	4260	Zakup energii	250 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	310 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	290 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	130 000,00
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	4 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 000,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	32 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	60 000,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	20 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	120 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	180 000,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	10 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	70 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	70 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00

	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	187 500,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 500,00
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	1 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	145 000,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	4 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 100,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	11 300,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00
	75095		Pozostała działalność	329 268,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	35 300,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 579,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	368,00
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	106 480,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 200,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	7 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
		4220	Zakup środków żywności	25 000,00
		4260	Zakup energii	7 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 990,00
		4307	Zakup usług pozostałych	3 621,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 330,00
		4430	Różne opłaty i składki	78 100,00
		4540	Składki do organizacji międzynarodowych	11 000,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7 830,00
		75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	7 830,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 858,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	841,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	120,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 120,00
		4300	Zakup usług pozostałych	891,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 804 650,00
		75412	Ochotnicze straże pożarne	40 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	40 000,00
		75416	Straż gminna (miejska)	1 764 650,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50 550,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 191 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	95 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	220 900,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	31 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 600,00
		4270	Zakup usług remontowych	22 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 900,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 000,00

	4410	Podróże służbowe krajowe	5 300,00
	4430	Różne opłaty i składki	9 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 800,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
757		Obsługa długu publicznego	2 943 033,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	2 500 000,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	2 500 000,00
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	443 033,00
	8030	Wyплаты z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	443 033,00
758		Różne rozliczenia	750 000,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	750 000,00
	4810	Rezerwy	750 000,00
801		Oświata i wychowanie	50 841 828,00
	80101	Szkoły podstawowe	29 634 817,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	2 087 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	83 260,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 319 263,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 709 190,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 543 242,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	506 189,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	58 194,00
	4190	Nagrody konkursowe	24 355,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	287 794,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	114 820,00
	4260	Zakup energii	991 230,00
	4270	Zakup usług remontowych	186 540,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	24 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	289 710,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	27 570,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 600,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 790,00
	4430	Różne opłaty i składki	33 870,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 296 903,00
	4480	Podatek od nieruchomości	4 837,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	3 910,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	22 550,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 017 805,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 800,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	655 970,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 635,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	115 300,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	16 465,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 100,00
	4190	Nagrody konkursowe	1 150,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 060,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 760,00
	4260	Zakup energii	40 670,00
	4270	Zakup usług remontowych	9 160,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 240,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 540,00

	4307	Zakup usług pozostałych	41 280,00
	4309	Zakup usług pozostałych	385,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	650,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 290,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 490,00
	4480	Podatek od nieruchomości	60,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	350,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	650,00
80104		Przedszkola	9 300 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	7 186 540,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	922 560,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 900,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	643 600,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	15 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 600,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 500,00
	4260	Zakup energii	40 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	190 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	81 500,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 400,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00
80110		Gimnazja	3 397 433,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 140,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 250 753,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	221 770,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	391 032,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	55 690,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 330,00
	4190	Nagrody konkursowe	5 880,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 500,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 360,00
	4260	Zakup energii	103 360,00
	4270	Zakup usług remontowych	20 960,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	41 050,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 880,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 640,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 840,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	203 798,00
	4480	Podatek od nieruchomości	2 580,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	270,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 900,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	216 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	216 000,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	190 969,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	190 969,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	2 307 622,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	842 464,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	68 122,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	156 040,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	22 170,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	4220	Zakup środków żywności	1 182 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 826,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 919 290,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 881 179,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 700,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	911,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 603 802,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	99 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 093 201,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	360 285,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	51 316,00
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	207 740,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	173 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 900,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 340,00
80195		Pozostała działalność	46 350,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 600,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	650,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00
	4260	Zakup energii	6 400,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
851		Ochrona zdrowia	1 331 426,00
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	270,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120,00
	4300	Zakup usług pozostałych	150,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 104 156,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	558 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 800,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	102 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	12 800,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	98 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
	4220	Zakup środków żywności	16 000,00
	4260	Zakup energii	34 800,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	147 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 800,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	16 100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 400,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 400,00
	4480	Podatek od nieruchomości	5 000,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 556,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00
852		Pomoc społeczna	10 744 113,00
	85203	Ośrodki wsparcia	1 652 113,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 560,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	732 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	56 100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	138 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	20 900,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	65 440,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	86 500,00
	4220	Zakup środków żywności	140 000,00
	4260	Zakup energii	75 200,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	890,00
	4300	Zakup usług pozostałych	123 240,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 150,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	170 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 350,00
	4430	Różne opłaty i składki	7 820,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 163,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 800,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	130 200,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	130 200,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	715 500,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	712 500,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	1 450 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 450 000,00
	85216	Zasiłki stałe	1 225 000,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	20 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 205 000,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 442 300,00

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	8 470,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 392 110,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	120 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	268 120,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	36 900,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 600,00
	4260	Zakup energii	62 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	118 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 900,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	250 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	8 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 000,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	400,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 300,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 451 000,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 300 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	98 343,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	40,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 817,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	806 000,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	317 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	489 000,00
85295		Pozostała działalność	872 000,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	25 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	818 000,00
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 583 702,00
	85395	Pozostała działalność	1 583 702,00
	2367	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	83 840,00
	3117	Świadczenia społeczne	74 829,00
	3119	Świadczenia społeczne	40 486,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	584 900,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	114 671,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	120 511,00

	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 027,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy	14 230,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy	2 798,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	169 187,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	15 503,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	28 273,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3 327,00
	4267	Zakup energii	15 031,00
	4269	Zakup energii	1 769,00
	4287	Zakup usług zdrowotnych	2 800,00
	4307	Zakup usług pozostałych	255 083,00
	4309	Zakup usług pozostałych	27 957,00
	4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 456,00
	4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	524,00
	4437	Różne opłaty i składki	3 132,00
	4439	Różne opłaty i składki	368,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 095 248,00
	85401	Świetlice szkolne	1 023 974,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	751 594,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	63 400,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	140 300,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	20 120,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 760,00
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	5 000,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	60 000,00
	3240	Stypendia dla uczniów	60 000,00
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	6 274,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 274,00
855		Rodzina	40 356 715,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	20 830 000,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	25 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00
	3110	Świadczenia społeczne	20 480 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	180 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 150,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	550,00
	4300	Zakup usług pozostałych	27 400,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	26 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 300,00
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00

85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	16 101 000,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	45 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	15 000 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	213 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	582 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00
	4260	Zakup energii	22 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	74 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 100,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	68 700,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 400,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 500,00
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	6 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00
85503		Karta Dużej Rodziny	312 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	312 000,00
85504		Wspieranie rodziny	976 332,00
	3110	Świadczenia społeczne	846 900,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 054,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 678,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 482,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 400,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 372,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 246,00
85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	1 473 583,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	372 600,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 900,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	653 580,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	113 610,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	16 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 950,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4220	Zakup środków żywności	51 030,00
	4260	Zakup energii	61 450,00
	4270	Zakup usług remontowych	6 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 750,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 900,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 713,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	79 000,00
85508		Rodziny zastępcze	663 800,00
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	518 800,00
	3110	Świadczenia społeczne	145 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	42 113 692,00
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	28 495 510,00
	4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	1 700 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	100 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	160 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	500 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	69 800,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 512 296,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 448 414,00
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	5 126 200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 950 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 600,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	25 000,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 239 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4260	Zakup energii	22 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 200 000,00
	4480	Podatek od nieruchomości	7 400,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 197 700,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	200 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00
	4260	Zakup energii	80 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	70 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	700 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 800,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 600,00
	4480	Podatek od nieruchomości	300,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 500,00
90013		Schroniska dla zwierząt	485 000,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	480 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 490 000,00
	4260	Zakup energii	900 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	560 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00

90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	105 500,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	8 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	85 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 500,00
90095		Pozostała działalność	3 974 382,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	370 000,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 274,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 389,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 000,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 516,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 474,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 700,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy	644,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy	353,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 000,00
	4260	Zakup energii	45 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	216 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	91 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 000,00
	4480	Podatek od nieruchomości	25 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 651 119,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 148 113,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 124 400,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	781 500,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 000,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	97 500,00
	2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	13 500,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00
	3250	Stypendia różne	120 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	503 500,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 860 300,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 860 300,00
	92116	Biblioteki	1 959 600,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 959 600,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	300 000,00
	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	200 000,00
	4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	100 000,00
	92195	Pozostała działalność	223 000,00
	2367	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	38 768,00

	2369	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	21 232,00
	2487	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	12 922,00
	2489	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	7 078,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 400,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 300,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00
	4260	Zakup energii	15 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 200,00
926		Kultura fizyczna	6 453 300,00
	92601	Obiekty sportowe	4 930 300,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 900,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 900,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00
	4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	1 700 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	132 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	185 000,00
	4260	Zakup energii	172 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	210 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	175 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 400,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 270 000,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 523 000,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	348 000,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	35 000,00
	3250	Stypendia różne	1 100 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
		Razem:	208 595 468,00

Przewodniczący
Rady Miejskiej

Antoni Szlanga

Plan finansowy wydatków budżetu w/g grup na 2019 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:												
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,			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		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	10 712 670,00	6 452 572,00	6 452 572,00	11 719,00	6 440 853,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 260 098,00	4 260 098,00	2 841 733,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	5 409 653,00	5 409 653,00	5 409 653,00	0,00	5 409 653,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	523 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	523 365,00	523 365,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 699 652,00	962 919,00	962 919,00	11 719,00	951 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 736 733,00	3 736 733,00	2 841 733,00	0,00
630			Turystyka	49 000,00	49 000,00	49 000,00	0,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	63001		Ośrodki informacji turystycznej	49 000,00	49 000,00	49 000,00	0,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	18 120 580,00	1 046 200,00	1 046 200,00	0,00	1 046 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 074 380,00	17 074 380,00	16 474 380,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	17 593 580,00	519 200,00	519 200,00	0,00	519 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 074 380,00	17 074 380,00	16 474 380,00	0,00
	70095		Pozostała działalność	527 000,00	527 000,00	527 000,00	0,00	527 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	1 661 913,00	601 000,00	601 000,00	20 000,00	581 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 060 913,00	1 060 913,00	994 913,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	200 000,00	200 000,00	200 000,00	20 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	467 000,00	401 000,00	401 000,00	0,00	401 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 000,00	66 000,00	0,00	0,00
	71095		Pozostała działalność	994 913,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	994 913,00	994 913,00	994 913,00	0,00
750			Administracja publiczna	12 899 768,00	12 859 768,00	12 505 700,00	10 204 500,00	2 301 200,00	2 500,00	322 000,00	29 568,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	555 000,00	555 000,00	555 000,00	555 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	247 100,00	247 100,00	10 400,00	0,00	10 400,00	0,00	236 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	11 580 900,00	11 540 900,00	11 490 900,00	9 627 900,00	1 863 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	187 500,00	187 500,00	185 000,00	14 100,00	170 900,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	329 268,00	329 268,00	264 400,00	7 500,00	256 900,00	0,00	35 300,00	29 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7 830,00	7 830,00	7 830,00	5 819,00	2 011,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	7 830,00	7 830,00	7 830,00	5 819,00	2 011,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 804 650,00	1 789 650,00	1 699 100,00	1 538 500,00	160 600,00	40 000,00	50 550,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75416		Straż gminna (miejska)	1 764 650,00	1 749 650,00	1 699 100,00	1 538 500,00	160 600,00	0,00	50 550,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	2 943 033,00	2 943 033,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	443 033,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	443 033,00	443 033,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	443 033,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	750 000,00	750 000,00	750 000,00	0,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	750 000,00	750 000,00	750 000,00	0,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	50 841 828,00	50 831 828,00	38 509 784,00	32 570 622,00	5 939 162,00	12 176 279,00	104 100,00	41 665,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	29 634 817,00	29 624 817,00	27 454 557,00	24 136 078,00	3 318 479,00	2 087 000,00	83 260,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 017 805,00	1 017 805,00	973 340,00	831 470,00	141 870,00	0,00	2 800,00	41 665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	9 300 000,00	9 300 000,00	1 189 000,00	803 600,00	385 400,00	8 109 100,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80110		Gimnazja	3 397 433,00	3 397 433,00	3 382 293,00	2 928 575,00	453 718,00	0,00	15 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	216 000,00	216 000,00	216 000,00	0,00	216 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	190 969,00	190 969,00	190 969,00	0,00	190 969,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	2 307 622,00	2 307 622,00	2 306 622,00	1 088 796,00	1 217 826,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 919 290,00	1 919 290,00	38 111,00	38 111,00	0,00	1 881 179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 603 802,00	2 603 802,00	2 504 802,00	2 504 802,00	0,00	99 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	207 740,00	207 740,00	207 740,00	207 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	80195		Pozostała działalność	46 350,00	46 350,00	46 350,00	31 450,00	14 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	1 331 426,00	1 331 426,00	1 108 626,00	814 600,00	294 026,00	222 000,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85149		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
	85153		Zwalczanie narkomanii	270,00	270,00	270,00	0,00	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 104 156,00	1 104 156,00	1 103 356,00	814 600,00	288 756,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	10 744 113,00	10 744 113,00	5 212 483,00	3 013 913,00	2 198 570,00	1 617 000,00	3 914 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 652 113,00	1 652 113,00	1 648 553,00	1 012 440,00	636 113,00	0,00	3 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	130 200,00	130 200,00	130 200,00	0,00	130 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	715 500,00	715 500,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	712 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 450 000,00	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	1 225 000,00	1 225 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	1 205 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 442 300,00	2 442 300,00	2 413 830,00	1 859 130,00	554 700,00	0,00	28 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 451 000,00	1 451 000,00	149 900,00	142 343,00	7 557,00	1 300 000,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	806 000,00	806 000,00	0,00	0,00	0,00	317 000,00	489 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	872 000,00	872 000,00	847 000,00	0,00	847 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 583 702,00	1 583 702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 583 702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	1 583 702,00	1 583 702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 583 702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 095 248,00	1 095 248,00	1 029 448,00	975 414,00	54 034,00	5 000,00	60 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85401		Świetlice szkolne	1 023 974,00	1 023 974,00	1 023 174,00	975 414,00	47 760,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	6 274,00	6 274,00	6 274,00	0,00	6 274,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	40 356 715,00	40 277 715,00	2 900 015,00	2 034 304,00	865 711,00	891 400,00	36 486 300,00	0,00	0,00	0,00	79 000,00	79 000,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	20 830 000,00	20 830 000,00	347 500,00	238 150,00	109 350,00	0,00	20 482 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	16 101 000,00	16 101 000,00	1 091 000,00	829 300,00	261 700,00	0,00	15 010 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	312 000,00	312 000,00	312 000,00	0,00	312 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	976 332,00	976 332,00	129 432,00	121 414,00	8 018,00	0,00	846 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	1 473 583,00	1 394 583,00	1 020 083,00	845 440,00	174 643,00	372 600,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	79 000,00	79 000,00	0,00

	85508		Rodziny zastępcze	663 800,00	663 800,00	0,00	0,00	0,00	518 800,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	42 113 692,00	13 078 950,00	12 528 800,00	888 100,00	11 640 700,00	481 500,00	20 000,00	48 650,00	0,00	0,00	29 034 742,00	29 034 742,00	28 759 942,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	28 495 510,00	2 465 000,00	2 465 000,00	0,00	2 465 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 030 510,00	26 030 510,00	25 960 710,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	5 126 200,00	5 101 200,00	5 101 200,00	142 600,00	4 958 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 239 400,00	1 239 400,00	1 239 400,00	0,00	1 239 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 197 700,00	1 197 700,00	1 197 700,00	265 500,00	932 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	485 000,00	485 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 490 000,00	1 460 000,00	1 460 000,00	0,00	1 460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	105 500,00	105 500,00	104 000,00	0,00	104 000,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	3 974 382,00	1 025 150,00	956 500,00	480 000,00	476 500,00	0,00	20 000,00	48 650,00	0,00	0,00	2 949 232,00	2 949 232,00	2 799 232,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 124 400,00	5 124 400,00	776 500,00	66 800,00	709 700,00	4 137 900,00	130 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	781 500,00	781 500,00	533 500,00	0,00	533 500,00	118 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 860 300,00	1 860 300,00	0,00	0,00	0,00	1 860 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	1 959 600,00	1 959 600,00	0,00	0,00	0,00	1 959 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	300 000,00	300 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	223 000,00	223 000,00	143 000,00	66 800,00	76 200,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	6 453 300,00	4 173 300,00	2 690 300,00	205 900,00	2 484 400,00	348 000,00	1 135 000,00	0,00	0,00	0,00	2 280 000,00	2 280 000,00	10 000,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	4 930 300,00	2 650 300,00	2 650 300,00	205 900,00	2 444 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 280 000,00	2 280 000,00	10 000,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 523 000,00	1 523 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	348 000,00	1 135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				208 595 468,00	154 741 335,00	87 868 958,00	52 350 191,00	35 518 767,00	19 921 579,00	42 224 180,00	1 783 585,00	443 033,00	2 500 000,00	53 854 133,00	53 854 133,00	49 090 968,00	0,00

Przewodniczący
Rady Miejskiej

Antoni Szlanga

Zadania inwestycyjne planowane do realizacji w 2019 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 2019 (9+10+11+12)	z tego źródła finansowania						
								dochody własne jst	kredyty i pożyczki		środki pochodzące z innych źródeł		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		11	12	13	
1	600	60013	6300	Pomoc finansowa dla Województwa Pomorskiego na wykonanie "Dokumentacji projektowej budowy zachodniego obejścia drogowego miasta Chojnice "	655 590	132 225,00	523 365	523 365						UM
2	600	60016	6050	Przebudowa ul. Podlesie w Chojnicach (odc. Od ul. Strzeleckiej do ul. Karnowskiego)	400 000	12 500	387 500	387 500	0	0	0	0	0	
3	600	60016	6050	Budowa dróg na terenie działek " Metałowiec "	397 290	89 790,00	307 500	307 500					UM	
4	600	60016	6050	Wykonanie dróg z płyt betonowych	200 000		200 000	200 000					UM	
5	600	60016	6059	Budowa ul. Subisława na odcinku do ul. Towarowej	1 505 936	60 003,58	1 445 932	1 229 939			215 993		UM	
			6057		1 505 361	109 560,42	1 395 801			1 395 801				
6	700	70005	6059	Utworzenie transportowego węzła integrującego wraz ze ścieżkami pieszo-rowerowymi w Chojnicach	8 893 809	3 244 839,02	4 221 548	4 221 548					UM	
			6057		24 574 990	7 986 313,92	12 242 832			12 242 832				
7	700	70005	6629	Poprawa efektywności energetycznej oraz rozwój OZE w Chojnicko-Człuchowskim MOF - Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej - Termomodernizacja wraz z przebudową Chojnickiego Centrum Kultury	1 933	1 933,11	0	0					UM	
			6059		17 499 069	17 489 068,84	10 000	10 000						
			6057		3 561 501	3 561 501,45	0			0				
8	700	70005	6060	Zakup nieruchomości	600 000		600 000	600 000					UM	
9	710	71035	6050	Remont ogrodzenia cmentarza Ofiar Terroru	66 000		66 000	66 000					UM	

10	710	71095	6059	Budowa obiektu przy ul. Dworcowej na cele społeczne wraz z zagospodarowaniem otoczenia	642 726	128 165,35	514 561	440 229			74 332	
			6057		710 720	230 367,65	480 352			480 352	UM	
11	750	75023	6060	Zakup 2 syren alarmowych wraz z osprzętem	40 000		40 000	40 000				UM
12	754	75416	6050	Modernizacja systemu monitoringu miejskiego	15 000		15 000	15 000				UM
13	801	80101	6629	Poprawa efektywności energetycznej oraz rozwój OZE w Chojnicko-Człuchowskim MOF - Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej - Termomodernizacja wraz z przebudową budynków Szkoły Podstawowej Nr 3	1 933	1 933,11	0	0				UM
			6059		1 240 459	1 230 458,50	10 000	10 000				
			6057		1 873 585	1 873 585,00	0		0			
14	855	85505	6050	Utwardzenie terenu wjazdu Żłobka Miejskiego	79 000		79 000	79 000				ŻM
15	900	90001	6059	Poprawa gospodarki wodami opadowymi i roztopowymi na terenie MOF Chojnice-Człuchów	26 422 544	7 048 273,87	12 448 414	12 448 414				UM
			6629		252 137	252 137,00	0					
			6057		40 256 985	15 544 366,78	13 512 296		13 512 296			
16	900	90001	6050	Budowa kolektora kanalizacji deszczowej w ul. Gdańskiej	69 800		69 800	69 800				UM
17	900	90002	6230	Dotacja celowa na usuwanie pokryć dachowych zawierających azbest	25 000		25 000	25 000				UM
18	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ul. Wagnera (odcinek od ul. Lipowej)	30 000		30 000	30 000				UM
19	900	90095	6059	Kompleksowe zagospodarowanie przestrzeni Wzgórza Ewangelickiego w Chojnicach	825 106	186 827,58	638 278	458 626		179 652		UM
			6057		1 502 086	341 132,42	1 160 954		1 160 954			
20	900	90095	6059	Przebudowa targowiska miejskiego przy ul. Angowickiej w Chojnicach - II etap	632 219	20 440,02	509 835	509 835				UM
			6057		588 221		490 165		490 165			
21	900	90095	6050	Zagospodarowanie i adaptacja Fosy Miejskiej wraz z murami obronnymi na cele ścieżki kulturowej w mieście Chojnice	487 136	337 135,72	150 000	150 000				UM
22	926	92601	6050	Przebudowa stadionu miejskiego przy ul. Mickiewicza	3 190 208	2 920 208,00	270 000	270 000				UM
23	926	92601	6050	Modernizacja stadionu miejskiego przy ul. Mickiewicza - podgrzewana mura-wa	2 000 000		2 000 000	2 000 000				UM

			6629	Poprawa efektywności energetycznej oraz rozwój OZE w Chojnicko - Człuchowskim MOF - Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej -	1 933	1 933,11	0	0					
			6059	Rozbudowa i przebudowa wraz z	513 079	503 078,84	10 000	10 000					
24	926	92601	6057	termomodernizacją obiektów na stadionie CHKS Kolejarz	323 514	323 513,86	0					0	UM
Ogółem					141 584 869,15	63 631 292,15	53 854 133	24 101 756	0	0	469 977	29 282 400	0

- PRG** - Program rozwoju gminnych i powiatowych inwestycji drogowych na lata 2016 - 2019
PCh - Powiat Chojnice
WF - Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
 Planowane wydatki ze środków z Unii Europejskiej
SWP - Samorząd Województwa Pomorskiego
B.P. - środki z budżetu państwa

Przewodniczący
Rady Miejskiej

Antoni Szlanga

Przychody i rozchody budżetu w 2019 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota w zł
1	2	3	4
Przychody ogółem:			15 848 775,00
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	1 848 775,00
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	14 000 000,00
4	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	955	
Rozchody ogółem:			7 451 000,00
1	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	963	
2	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	7 451 000,00

Przewodniczący
Rady Miejskiej

Antoni Szlanga

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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dotacje ogółem	Plan wydat- ków	Z tego													
						Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:					
							wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa dlugu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wkładów do spółek prawa handlowego.	
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
750			Administracja publiczna	555 000,00	555 000,00	555 000,00	555 000,00	555 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	555 000,00	555 000,00	555 000,00	555 000,00	555 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	555 000,00															
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		427 550,00	427 550,00	427 550,00	427 550,00											
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		36 342,00	36 342,00	36 342,00	36 342,00											
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		79 743,00	79 743,00	79 743,00	79 743,00											
		4120	Składki na Fundusz Pracy		11 365,00	11 365,00	11 365,00	11 365,00											
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7 830,00	7 830,00	7 830,00	7 830,00	5 819,00	2 011,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	7 830,00	7 830,00	7 830,00	7 830,00	5 819,00	2 011,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 830,00															
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		4 858,00	4 858,00	4 858,00	4 858,00											
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		841,00	841,00	841,00	841,00											
		4120	Składki na Fundusz Pracy		120,00	120,00	120,00	120,00											
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 120,00	1 120,00	1 120,00		1 120,00										
		4300	Zakup usług pozostałych		891,00	891,00	891,00		891,00										
852			Pomoc społeczna	1 081 983,00	1 081 983,00	1 081 983,00	1 070 013,00	776 473,00	293 540,00	0,00	11 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	922 383,00	922 383,00	922 383,00	919 983,00	634 000,00	285 983,00	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								
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		460 000,00	460 000,00	460 000,00	460 000,00											
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		37 000,00	37 000,00	37 000,00	37 000,00											
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		84 000,00	84 000,00	84 000,00	84 000,00											
		4120	Składki na Fundusz Pracy		13 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00											
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00											
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		55 000,00	55 000,00	55 000,00		55 000,00										

		4220	Zakup środków żywności		65 000,00	65 000,00	65 000,00		65 000,00								
		4260	Zakup energii		35 000,00	35 000,00	35 000,00		35 000,00								
		4280	Zakup usług zdrowotnych		400,00	400,00	400,00		400,00								
		4300	Zakup usług pozostałych		85 000,00	85 000,00	85 000,00		85 000,00								
		4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		2 200,00	2 200,00	2 200,00		2 200,00								
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		20 000,00	20 000,00	20 000,00		20 000,00								
		4410	Podróże służbowe krajowe		1 200,00	1 200,00	1 200,00		1 200,00								
		4430	Różne opłaty i składki		4 500,00	4 500,00	4 500,00		4 500,00								
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		13 683,00	13 683,00	13 683,00		13 683,00								
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4 000,00	4 000,00	4 000,00		4 000,00								
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	8 600,00	8 600,00	8 600,00	130,00	130,00	0,00	0,00	8 470,00	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	8 600,00													
		3110	Świadczenia społeczne		8 470,00	8 470,00				8 470,00							
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		110,00	110,00	110,00	110,00									
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		20,00	20,00	20,00	20,00									
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	151 000,00	151 000,00	151 000,00	149 900,00	142 343,00	7 557,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	151 000,00													
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		1 100,00	1 100,00				1 100,00							
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		98 343,00	98 343,00	98 343,00	98 343,00									
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		21 000,00	21 000,00	21 000,00	21 000,00									
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00									
		4120	Składki na Fundusz Pracy		3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00									
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		500,00	500,00	500,00		500,00								
		4280	Zakup usług zdrowotnych		40,00	40,00	40,00		40,00								
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		6 817,00	6 817,00	6 817,00		6 817,00								
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		200,00	200,00	200,00		200,00								
	855		Rodzina	37 820 130,00	37 820 130,00	37 820 130,00	1 335 730,00	1 090 034,00	245 696,00	0,00	36 484 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenia wychowawcze	20 800 000,00	20 800 000,00	20 800 000,00	317 500,00	238 150,00	79 350,00	0,00	20 482 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	20 800 000,00													
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		2 500,00	2 500,00	0,00	0,00		2 500,00							
		3110	Świadczenia społeczne		20 480 000,00	20 480 000,00	0,00	0,00		20 480 000,00							
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		180 000,00	180 000,00	180 000,00	180 000,00									
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		19 000,00	19 000,00	19 000,00	19 000,00									
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00									
		4120	Składki na Fundusz Pracy		4 150,00	4 150,00	4 150,00	4 150,00									
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		13 000,00	13 000,00	13 000,00		13 000,00								
		4280	Zakup usług zdrowotnych		550,00	550,00	550,00		550,00								
		4300	Zakup usług pozostałych		27 400,00	27 400,00	27 400,00		27 400,00								

	4360	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		2 000,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00									
	4400	Oplaty za administrowanie i czysnze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		26 000,00	26 000,00	26 000,00		26 000,00									
	4410	Podróże służbowe krajowe		1 000,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00									
	4430	Różne opłaty i składki		100,00	100,00	100,00		100,00									
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		6 300,00	6 300,00	6 300,00		6 300,00									
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		3 000,00	3 000,00	3 000,00		3 000,00		0,00							
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	16 000 000,00	16 000 000,00	16 000 000,00	990 000,00	829 300,00	160 700,00	0,00	15 010 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	16 000 000,00														
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		10 000,00	10 000,00	0,00	0,00			10 000,00							
	3110	Świadczenia społeczne		15 000 000,00	15 000 000,00	0,00	0,00			15 000 000,00							
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		213 000,00	213 000,00	213 000,00	213 000,00										
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00										
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		582 500,00	582 500,00	582 500,00	582 500,00										
	4120	Składki na Fundusz Pracy		8 800,00	8 800,00	8 800,00	8 800,00										
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		20 000,00	20 000,00	20 000,00		20 000,00									
	4260	Zakup energii		22 000,00	22 000,00	22 000,00		22 000,00									
	4280	Zakup usług zdrowotnych		500,00	500,00	500,00		500,00									
	4300	Zakup usług pozostałych		60 000,00	60 000,00	60 000,00		60 000,00									
	4360	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		3 100,00	3 100,00	3 100,00		3 100,00									
	4400	Oplaty za administrowanie i czysnze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		38 700,00	38 700,00	38 700,00		38 700,00									
	4410	Podróże służbowe krajowe		1 500,00	1 500,00	1 500,00		1 500,00									
	4430	Różne opłaty i składki		400,00	400,00	400,00		400,00									
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		8 500,00	8 500,00	8 500,00		8 500,00									
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		6 000,00	6 000,00	6 000,00		6 000,00		0,00							
85504		Wspieranie rodziny	875 130,00	875 130,00	875 130,00	28 230,00	22 584,00	5 646,00	0,00	846 900,00	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	875 130,00														
	3110	Świadczenia społeczne		846 900,00	846 900,00	0,00	0,00			846 900,00							
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		16 434,00	16 434,00	16 434,00	16 434,00										
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		2 400,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00										
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		3 288,00	3 288,00	3 288,00	3 288,00										
	4120	Składki na Fundusz Pracy		462,00	462,00	462,00	462,00										
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 000,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00									
	4300	Zakup usług pozostałych		2 400,00	2 400,00	2 400,00		2 400,00									
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		2 246,00	2 246,00	2 246,00		2 246,00		0,00							
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	145 000,00	145 000,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	145 000,00														
	3110	Świadczenia społeczne		145 000,00	145 000,00	0,00	0,00			145 000,00							
Razem:			39 464 943,00	39 464 943,00	39 464 943,00	2 968 573,00	2 427 326,00	541 247,00	0,00	36 496 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Przewodniczący
Rady Miejskiej

Antoni Szlanga

**Plan dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych
z zakresu administracji rządowej na 2019 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	15 268
	85203		Ośrodki wsparcia	7 472
		0830	Wpływy z usług	7 472
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	7 796
		0830	Wpływy z usług	7 796
855			Rodzina	508 816
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	508 718
		0970	Wpływy z różnych dochodów	25 000
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	483 718
		0920	Pozostałe odsetki	0
	85503		Karta Dużej Rodziny	98
		0690	Wpływy z różnych dochodów	98
Ogółem				525 784

Przewodniczący
Rady Miejskiej

Antoni Szlanga

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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dotacje ogółem	Plan wydatków	Z tego													
						Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
							wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
710			Działalność usługowa	5 000	5 000	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	71035		Cmentarze	5 000	5 000	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	5 000															
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 500	2 500	2 500		2 500										
		4300	Zakup usług pozostałych		2 500	2 500	2 500		2 500										
Razem:				5 000	5 000	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Przewodniczący
Rady Miejskiej

Antoni Szlanga

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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dotacje ogółem	Plan wydatków	Z tego													
						Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:	
							wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
600			Transport i łączność	1 632 000	2 155 365	1 632 000	1 632 000	0	1 632 000	0	0	0	0	0	0	523 365	523 365	0	0
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 552 000	1 552 000	1 552 000	1 552 000		1 552 000										
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 552 000															
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego		1 552 000	1 552 000	1 552 000		1 552 000										
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie		523 365										523 365	523 365			
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		523 365										523 365	523 365			
	60014		Drogi publiczne powiatowe	80 000	80 000	80 000	80 000	0	80 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	80 000															
		4270	Zakup usług remontowych		80 000	80 000	80 000		80 000										
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		0	0	0		0						0	0			
801			Oświata i wychowanie	908 814	908 814	908 814	0	0	0	908 814	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80104		Przedszkola	908 814	908 814	908 814	0	0	0	908 814	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	908 814														
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		751 853	751 853			751 853									
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		156 961	156 961			156 961									
855		Rodzina		518 800	518 800	0	0	0	518 800	0	0	0	0	0	0	0	0
	85508	Rodziny zastępcze		518 800	518 800	0	0	0	518 800	0	0	0	0	0	0	0	0
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		518 800	518 800			518 800									
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	60 000	67 000	67 000	0	0	0	67 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	0	7 000	7 000	0	0	0	7 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		7 000	7 000			7 000									
	92116	Biblioteki	60 000	60 000	60 000	0	0	0	60 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60 000														
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		60 000	60 000			60 000									
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych															
Razem:			2 600 814	3 649 979	3 126 614	1 632 000	0	1 632 000	1 494 614	0	0	0	0	523 365	523 365	0	0

Przewodniczący
Rady Miejskiej

Antoni Szlanga

Dotacje podmiotowe w 2019 r.

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

Przewodniczący
Rady Miejskiej

Antoni Szlanga

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

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji w zł
1	2	3	4	5	6
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych					3 568 440,00
1	750	75075	2360	Promocja samorządu terytorialnego	1 500,00
2	750	75075	2810	Promocja samorządu terytorialnego	1 000,00
3	754	75412	2820	Dotacja dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Chojnicach	40 000,00
4	851	85149	2360	Programy polityki zdrowotnej	2 000,00
5	851	85149	2780	Program wsparcia prokreacji dla mieszkańców miasta Chojnice	220 000,00
6	852	85228	2360	Świadczenie usług opiekuńczych	1 300 000,00
7	852	85230	2360	Dotacja - posiłki dla potrzebujących	317 000,00
8	853	85395	2367	Świadczenie usługi w zakresie realizacji zadania "Stop wykluczeniu - start na pracę"	83 840,00
9	854	85412	2360	Wypoczynek letni dzieci i młodzieży	5 000,00
10	855	85505	2830	Centrum Edukacyjne - Katarzyna Stosik	165 600,00
11	855	85505	2830	Niepubliczny Żłobek Smyk" M. Paterek (os. fizyczna)	54 000,00
12	855	85505	2830	Żłobek "123" J. Orłowska-Szczepańska i Klub Dziecięcy	153 000,00
13	900	90002	6230	Dotacje na usuwanie azbestu	25 000,00
14	900	90013	2360	Prowadzenie schroniska dla bezdomnych zwierząt	480 000,00
15	900	90019	2360	Ochrona środowiska na promocję	1 500,00
16	921	92105	2360	Realizacja imprez i konkursów w zakresie upowszechniania kultury	97 500,00
17	921	92105	2810	Realizacja imprez i konkursów w zakresie upowszechniania kultury (fundacje)	13 500,00
18	921	92120	2720	Dotacje na ochronę zabytków	200 000,00
19	921	92195	2367	Dotacja - Drobne inicjatywy rewitalizacyjne	38 768,00
20	921	92195	2369	Dotacja - Drobne inicjatywy rewitalizacyjne	21 232,00
21	926	92605	2360	Realizacja imprez i konkursów w zakresie upowszechniania kultury fizycznej	348 000,00
Jednostki należące do sektora finansów publicznych					7 000,00
1	921	92105	2310	Dotacja dla Gminy Chojnice na dofinansowanie koncertów piosenki żeglarskiej	7 000,00

Przewodniczący
Rady Miejskiej

Antoni Szlanga

Uzasadnienie

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

- 1) rzeczywiste wykonanie za okres 9 miesięcy oraz przewidywane wykonanie całego 2018r.;
- 2) pismo otrzymane z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku FB-I.3110.12.2018.EP z dnia 25 października 2018r. w sprawie wysokości dochodów i dotacji celowych na zadania z zakresu administracji rządowej, realizowanych na podstawie porozumień oraz na zadania własne, wykonywanych przez jednostki samorządu terytorialnego, ujętych w projekcie ustawy budżetowej na 2019 rok;
- 3) informację Ministra Finansów ST3.4750.41.2018 z dnia 12 października 2018r. określającą wysokość subwencji ogólnej dla gmin oraz prognozowaną wielkość udziałów gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych,
- 4) informację z Krajowego Biura Wyborczego DSŁ-3112-28/2018 z 2 października 2018r. 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 2019r. uwzględniono art. 242 ust.1 ustawy o finansach publicznych (*zobowiązujący organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego do uchwalenia budżetu, w którym plan wydatków bieżących nie będzie wyższy od wielkości dochodów bieżących powiększonych o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych oraz wolne środki*) określając wydatki bieżące poniżej oszacowanych dochodów bieżących. Wydatki majątkowe natomiast zaplanowano w kwocie wyższej od zaplanowanych dochodów budżetowych.

Zgodnie z art. 243 ustawy o finansach publicznych gmina nie może uchwalić budżetu, którego realizacja spowoduje, że w roku budżetowym oraz w każdym następnym relacja łącznej kwoty spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi w danym roku odsetkami od kredytów i pożyczek i potencjalnych spłat kwot wynikających z udzielonych poręczeń oraz gwarancji do planowanych dochodów ogółem budżetu nie może przekroczyć średniej arytmetycznej z obliczonymi dla ostatnich trzech lat relacji jej dochodów bieżących, powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów ogółem budżetu. Relacja ta zmusza do ograniczania wydatków, jest indywidualna dla każdej gminy, a wylicza się ją wg podanego w ustawie wzoru.

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

gdzie poszczególne symbole oznaczają:

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

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

D- dochody ogółem budżetu w danym roku budżetowym

Db- dochody bieżące

Sm – dochody ze sprzedaży majątku

Wb- wydatki bieżące

n – rok budżetowy, na który ustalana jest relacja

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

n-2 – rok poprzedzający rok budżetowy o dwa lata

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

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

Uwzględnienie wszystkich ustawowych oraz innych różnych możliwych źródeł dochodów samorządu pozwoliło oszacować ich przewidywaną wysokość na poziomie **200.197.693 zł**.

Przewidywane wydatki związane z określonymi ustawowo zadaniami gminy, których celem jest zaspokojenie bieżących potrzeb jej mieszkańców, w tym kontynuowanie realizacji rozpoczętych w latach ubiegłych zadań inwestycyjnych, muszą się zamknąć w kwocie **208.595.468 zł**.

Tak określony plan dochodów i wydatków oznacza, że rok 2019 zamknie się deficytem w wysokości **8.397.775 zł**

Gmina Miejska Chojnice jest obciążona ośmioma kredytami. W 2019 roku przypadają do spłaty raty sześciu kredytów stanowiące łącznie kwotę **7.451.000 zł**. Spłata siódmego kredytu rozpocznie się w 2021r., a ósmego w 2022 roku. Spłacane kredyty są odzwierciedleniem zadań inwestycyjnych zrealizowanych w latach poprzednich.

Dla zbilansowania tak zaplanowanych dochodów i wydatków, na sfinansowanie deficytu oraz na spłatę kredytów konieczne staje się zaciągnięcie kolejnego kredytu w wysokości **14.000.000 zł**. Założono, że Gmina zaciągnie kredyt na 14 lat, przy czym przez 4 lata Gmina będzie płaciła odsetki od pożyczonego kapitału, natomiast spłata kapitału rozpocznie się dopiero w roku 2023, a zakończy w 2032. W latach 2023 - 2032 kredyt będzie spłacany po 1.400.000 zł rocznie, w kwartalnych ratach, po 350.000 zł każda. Tym samym na koniec roku zadłużenie miasta wyniesie **66.246.000 zł, tj. 33,09%**.

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

Dochody

Dochody na rok 2019r. oszacowano w wysokości **200.197.693 zł**. Dochody bieżące stanowią **156.377.481 zł**, tj. 78,11% dochodów ogółem a dochody majątkowe kwotę **43.820.212 zł**.

W ramach działu „Transport i łączność” na podstawie zawartego porozumienia Gmina Chojnice udzieli miastu dotację w kwocie 1.552.000 zł na wypłatę rekompensaty za świadczenie usług lokalnego transportu pasażerskiego swoich mieszkańców, sprawowanego przez Miejski Zakład Komunikacji Spółka z o. o. w Chojnicach. W projekcie budżetu założono, że przy tej samej ilości zamówionych kilometrów (388.000 km) i tej samej cenie za 1 wozokilometr (4,00 zł), kwota rekompensaty pozostanie na niezmiennym poziomie.

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

Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych zaplanowano w wysokości 2.654.493 zł. Miasto nie zmieniło stawek, ale nowym źródłem dochodu jest dzierżawa autobusów miejskich zakupionych w ramach programu unijnego „Utworzenie transportowego węzła integrującego wraz ze ścieżkami pieszo-rowerowymi w Chojnicach”

Na 2019 rok zaplanowano poniższe dochody z najmu i dzierżawy:

1) autobusów miejskich w kwocie	1.737.493 zł
2) mieszkań, gruntów i lokali w kwocie	500.000 zł
3) mieszkań w budynkach w przymusowym zarządzie miasta w kwocie	230.000 zł
4) świetlicy osiedlowej w kwocie	10.000 zł
5) pomieszczeń w szkołach w kwocie	142.500 zł
6) pomieszczeń w Żłobku w kwocie	28.000 zł
7) z dzierżawy słupów ogłoszeniowych i najmu kanalizacji kablowej	6.500 zł

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Podstawowym dochodem gminy są podatki i opłaty lokalne, które oszacowano na poziomie 29.635.424 zł. Stanowią one 18,94% planowanych dochodów bieżących.

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

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

Zgodnie z ustawą o Rehabilitacji Zawodowej i Społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, w oparciu o sporządzony w lipcu wniosek określono wysokość dotacji, którą przekazuje Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych tytułem rekompensaty, związanej ze stosowaniem ustawowych ulg w podatku od nieruchomości wobec zakładów pracy chronionej. Wpływy z tego źródła dochodów gminy wyniosą 485.888 zł i dotyczą tylko dwóch podmiotów gospodarczych uprawnionych do ulgi.

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

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

Dochody z podatku od spadków i darowizn oszacowano w wysokości 170.000 zł, tj. na poziomie uzyskiwanych kwot w latach ubiegłych.

Nie mając wpływu na kreowanie podatku od czynności cywilnoprawnych dochody z tego źródła oszacowano w oparciu o wykonanie lat ubiegłych oraz przewidywane wykonanie roku 2018. Uznano, że wpływy z tego tytułu wyniosą 1.815.000 zł.

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

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

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

Wykonanie za dziewięć miesięcy br. wpływów z opłaty skarbowej wskazuje, że przyjęty plan na 2018r. zostanie wykonany. Wpływy na 2019r. zaplanowano na poziomie 550.000 zł.

W planie finansowym budżetu gminy źródłem dochodów są odsetki naliczane w przypadku niezachowania określonych ustawą terminów płatności podatków i opłat lokalnych. Oszacowano je na poziomie 60.000 zł.

W oparciu o ilość punktów sprzedaży, w których może być prowadzona sprzedaż alkoholu oraz możliwość zmniejszenia jego przewidywanej sprzedaży określono wysokość środków, które wpłyną z tego tytułu do budżetu miasta. Będzie to kwota 1.100.000 zł.

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

Minister Finansów informuje, że wielkość udziału gmin w podatku dochodowym od osób fizycznych na 2019r. wynosić będzie 38,08%. Udział ten dla miasta Chojnice ustalił w kwocie 37.033.522 zł. Wartość podana przez Ministerstwo nie ma charakteru dyrektywnego, a jedynie informacyjno-szacunkowy, co oznacza, że udziały na konto gminy wpłyną w innej, mniej lub bardziej przybliżonej wysokości. Zatem kierując się zasadą ostrożności sugerowaną przez Ministerstwo Finansów, uwzględniając fakt, że 20% z należnego udziału za miesiąc grudzień 2019r. wpłynie na konto miasta dopiero w styczniu 2020r. oraz tym, że wykonanie dochodów państwa z tytułu tego podatku za okres 9 miesięcy 2018r. wynosi 79,98% do planu finansowego dochodów miasta przyjęto wartość 34.533.522 zł.

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

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

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

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

Zgodnie z art. 20 ust. 2 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego kwotę podstawową części wyrównawczej subwencji ogólnej otrzymują gminy, w których dochód podatkowy na 1 mieszkańca jest niższy od 92% średniego dochodu podatkowego wszystkich gmin w przeliczeniu na 1 mieszkańca kraju. Miasto zatem otrzyma w 2019 roku podstawową kwotę części wyrównawczej subwencji ogólnej w kwocie 3.373.638 zł. Jest ona niższa od kwoty przyznanej na rok 2018 aż o 1.832.579 zł.

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

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

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

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

W budżecie na 2019r. uwzględniono dochody z odpłatności za pobyt dziecka w żłobku oraz z odpłatności za wyżywienie w kwocie łącznej 161.030,- zł.

Dochodem gminy będą również odsetki, tzw. „a vista” od środków pieniężnych pozostających na rachunkach bankowych wszystkich jednostek organizacyjnych gminy, naliczone przez bank obsługujący. Przewiduje się, że będzie to kwota 68.810 zł.

Określona przez Wojewodę Pomorskiego wysokość **dotacji celowych na zadania z zakresu** administracji rządowej, realizowanych na podstawie porozumień oraz na zadania własne, łącznie z dotacją na rejestr wyborców wynosi 42.069.563 zł. Stanowi to 26,89% kwoty oszacowanych dochodów bieżących. Z tego dotacje na zadania objęte ustawą o pomocy społecznej to kwota 41.509.563 zł.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej zgodnie z art. 8 ustawy o pomocy społecznej zobowiązany jest wydawać decyzje uprawniające do bezpłatnej opieki zdrowotnej dla podopiecznych nie posiadających w konkretnym momencie ubezpieczenia. Jest to zadanie z zakresu administracji rządowej, na które gminy otrzymują dotację na pokrycie kosztów administracyjnych związanych z jego obsługą. W 2018r. decyzja Wojewody zostanie wydana dopiero w listopadzie. Podobnie będzie w 2019r.

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

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

- 1) na opłacenie składki zdrowotnej za osoby otrzymujące zasiłki stałe w kwocie 130.200 zł,
- 2) na wypłatę zasiłków okresowych w wysokości 312.500 zł,
- 3) na wypłatę zasiłków stałych w kwocie 1.205.000 zł,
- 4) utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w wysokości 545.750 zł,
- 5) na kontynuację wieloletniego programu pn. „Pomoc Państwa w zakresie dożywiania” w kwocie 414.000 zł.

Łączna wartość wymienionych dotacji wynosi 2.607.450 zł.

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

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

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

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

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

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

Z tytułu świadczenia przez MOPS usług w budżecie ujęto dochody z odpłatności za usługi opiekuńcze w wysokości 114.000 zł, z odpłatności za wyżywienie osób przebywających w Domu Dziennego Pobytu w wysokości 75.000 zł oraz kwotę 6.000 zł z tytułu zwrotu kosztów paliwa za przewóz osób niepełnosprawnych specjalistycznym samochodem.

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

- z prowizji od odpłatności za informacje adresowe 85 zł
- z prowizji od odpłatności osób korzystających ze Środowiskowego Domu Samopomocy 374 zł
- za specjalistyczne usługi opiekuńcze 390 zł
- z Karty Dużej Rodziny 5 zł

Ponadto dochodem miasta jest 40% kwoty wyegzekwowanych przez komorników zwrotów funduszu alimentacyjnego oraz 50% kwoty zaliczek alimentacyjnych. Przewidywane wpływy określono na poziomie 302.731 zł. Dochody te oszacowano na podstawie pisma w/s

wysokości dochodów i dotacji celowych ujętych w projekcie ustawy budżetowej na 2019r., otrzymanego z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku, określającego wysokość dochodów Budżetu Państwa.

W budżecie po stronie dochodów jak i wydatków ujęto przewidywane kwoty zwrotów należności 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 2019r. do budżetu miasta zostaną przekazane **dywidendy**:

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

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

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

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

- 1) „Budowa **ul. Subisława** na odcinku do ul. Towarowej” w kwocie **1.611.794 zł**, w tym 1.395.801 zł stanowią środki z budżetu Unii Europejskiej, a 215.993 zł dofinansowanie z Budżetu Państwa.
- 2) „Utworzenie **transportowego węzła integrującego** wraz ze ścieżkami pieszo-rowerowymi w Chojnicach” w kwocie **16.135.832 zł** (w tym 12.242.832 zł to kwota wynikająca z załącznika zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w roku 2019, a 3.893.000 zł to planowana refundacja zakupionych w listopadzie 2018r. autobusów miejskich, która z przyczyn proceduralnych wpłynie dopiero w roku 2019)
- 3) „Budowa obiektu przy **ul. Dworcowej** na cele społeczne wraz z zagospodarowaniem otoczenia w kwocie 554.684 zł, w tym 480.352 zł stanowią środki z budżetu Unii Europejskiej, a 74.332 zł dofinansowanie z Budżetu Państwa.
- 4) „Poprawa gospodarki **wodami opadowymi** i roztopowymi na terenie miasta Chojnice” w kwocie 13.512.296 zł.
- 5) „Kompleksowe zagospodarowanie przestrzeni **Wzgórza Ewangelickiego** w Chojnicach” w kwocie 1.340.606 zł, w tym 1.160.954 zł stanowią środki z budżetu Unii Europejskiej, a 179.652 zł dofinansowanie z Budżetu Państwa.

Wydatki

Wydatki na zaspokojenie potrzeb mieszkańców samorządu oszacowano na poziomie **208.595.468 zł**. Na bieżące zadania gminy przeznaczono **154.741.335 zł**, tj. kwotę niższą od dopuszczalnej określonej w ustawie o finansach publicznych (konieczność zrównoważenia wydatków bieżących z dochodami bieżącymi), która stanowi 98,95% planowanych dochodów bieżących.

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

Obowiązkową wpłatę na rzecz Izb Rolniczych określono na poziomie lat ubiegłych w kwocie 1.600 zł.

Na podstawie zawartej umowy z Miejskim Zakładem Komunikacji Spółka z o.o. w sprawie wypłacenia rekompensaty za świadczenie usług w zakresie lokalnego publicznego transportu zbiorowego oraz porozumienia z Gminą Chojnice wprowadzono do planu finansowego wydatek w wysokości 5.409.653 zł. Kwota ta stanowi refundację różnicy między planowanymi przez spółkę kosztami a planowanymi dochodami ze sprzedaży usług w transporcie pasażerskim.

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

Na utrzymanie baszty przy ul. Podmurnej przeznaczono 49.000 zł. Kwota ta obejmuje przewidywany koszt ogrzewania, oświetlenia, dostaw wody, odprowadzenie ścieków i zakup środków czystości oraz koszty dostępu do Internetu.

Na realizację zadania, jakim jest gospodarka gruntami i nieruchomościami przeznaczono 519.200 zł. Wydatki dotyczą między innymi kosztów wyceny nieruchomości przeznaczonych do zbycia, kosztów notarialnych i bieżącego utrzymania i remontów posiadanych nieruchomości.

W budżecie zaplanowano środki w wysokości 200.000 zł przeznaczone na wypłatę odszkodowań tytułem nie zapewnienia lokali socjalnych dla rodzin posiadających sądowy wyrok o eksmisję. Wielkość określono w oparciu o posiadane wnioski o wypłatę odszkodowania oraz uwzględniono możliwość pozyskania w ciągu roku przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Spółka z o. o. kilku lokali socjalnych. Ponadto na poziomie 327.000 zł zaplanowano wydatki dotyczące administrowania budynkami w tak zwanym przymusowym zarządzie, których źródłem finansowania są czynsze z najmu.

Na sfinansowanie kosztów sporządzenia planów zagospodarowania przestrzennego przeznaczono 200.000 zł.

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

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

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

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

Wydatki na promocję samorządu terytorialnego w 2019r. winny się zamknąć kwotą 187.500 zł.

W budżecie wyodrębniono środki, które pozwolą na organizację działań zmierzających do rozwijania różnorodnych zainteresowań i tym samym zintegrują mieszkańców poszczególnych dziesięciu samorządów osiedlowych działających na terenie

miasta. Przeznaczona na ten cel kwota wynosi 68.820 zł. Natomiast na wypłatę diet dla przewodniczących samorządów osiedlowych przeznaczono 35.300 zł.

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

Na odnowienie kapitału w spółce prawa handlowego „Promocja Regionu Chojnickiego”, w której gmina posiada 39,2% udziałów przewidziano środki na udzielenie dopłaty na pokrycie straty bilansowej za 2018r., w wysokości 106.480 zł.

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

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

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

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

Zgodnie z zawartą z Bankiem Gospodarstwa Krajowego umową, o poręczenie spłaty kredytu zaciągniętego przez Chojnickie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. w Chojnicach, w budżecie należało zabezpieczyć kwotę w wysokości 109.680 zł na wypadek, gdyby Spółka nie spłaciła przypadających na 2019r. kwot odsetek i rat kredytu.

Z tytułu poręczenia pożyczki udzielonej przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Gdańsku dla Zakładu Zagospodarowania Odpadów Spółka z o.o. w Chojnicach w budżecie zaplanowano wydatek, na ewentualną spłatę rocznej raty pożyczki przez miasto, w kwocie 333.353 zł.

W planie budżetowym na 2019r. 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 2007r. o zarządzaniu kryzysowym gminy mają obowiązek utworzyć rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego. Według obowiązującego przepisu wyliczona kwota to 500.000 zł.

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

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

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

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

W planie finansowym wyodrębniono środki w kwocie 197.243,- zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów dokształcania nauczycieli (w tym 6.274,- 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 – 42.850,- zł.

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

Źródłem sfinansowania wydatków miasta na oświatę są:

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

Wydatki zaplanowane dla oddziałów przedszkolnych w szkołach, dla przedszkola gminnego, dotacja dla publicznego Przedszkola Katolickiego i przedszkoli niepublicznych oraz na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci to wydatek w kwocie 12.113.930,- zł, w tym 1.919.290,- zł na niepełnosprawnych.

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

Koszty związane z prowadzeniem Przedszkola Nr 3 przy Zespole Szkolno – Przedszkolnym Nr 3 w Chojnicach oszacowano na kwotę 1.128.911,- zł, w tym na dziecko niepełnosprawne 19.511,- zł. Uczęszczać do niego będzie 126 dzieci. W przedszkolu utworzono łącznie 5 oddziałów: 3 oddziały całodzienne oraz 2 oddziały 5-cio godzinne, które funkcjonują w sposób rotacyjny. Od 1 września 2017 funkcjonują także przy Szkole Podstawowej Nr 1 dwa oddziały przedszkolne, które prowadzą zajęcia w sposób rotacyjny, do których będzie uczęszczać 46 dzieci. Wydatki na ten cel wynoszą 154.860,- zł. Wydatki związane z funkcjonowaniem oddziałów przedszkolnych przy Szkole Podstawowej Nr 7 to kwota 839.880,- zł, w tym na dzieci niepełnosprawne 18.600,- zł. Będzie funkcjonowało pięć oddziałów, w tym również pięciogodzinne, z których będzie korzystało 114 dzieci.

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

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

Z dniem 1 września 2017 roku powstało Przedszkole Nr 3 z siedzibą przy ul. Młodzieżowej 44 w Chojnicach, wchodzące w skład Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 3, w związku z czym podstawowa kwota dotacji dla przedszkoli niepublicznych będzie ustalana na podstawie wydatków przedszkola prowadzonego przez Gminę w wysokości 75%.

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

Źródłem finansowania przedmiotowego zadania jest:

- | | |
|---|----------------|
| 1) dotacja z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego
(wzrost zadań oświatowych- na dzieci od 3-5 lat) w planowanej kwocie | 1.734.108,- zł |
| 2) wpłaty za korzystanie z usług przedszkolnych wnoszone przez sąsiednie JST w kwocie | 908.814,- zł |
| 3) subwencja na dzieci 6-letnie w dotowanych przedszkolach w kwocie | 1.833.540,- zł |
| 4) subwencja na dzieci niepełnosprawne | 1.655,720,- zł |
| 5) środki własne gminy w wysokości | 6.063.248,- zł |

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

W ramach zadań z zakresu polityki społecznej samorządu w budżecie przewidziano środki na prowadzenie żłobka. Wydatki w kwocie 1.100.983,- zł w 17,2% sfinansowane będą odpłatnością rodziców (161.030 zł) oraz czynszem z najmu (28.000 zł). Pozostałą kwotę kosztów (911.953,- zł) pokryje miasto z dochodów własnych. Do placówki zapisano 50 dzieci a uczęszcza średnio 38 dzieci.

Na dotację celową dla dwóch żłobków prowadzonych przez Centrum Edukacyjne K. Stosik, dwóch żłobków i jednego klubu dziecięcego prowadzonego przez osoby fizyczne przeznaczono środki w kwocie 372.600,- zł.

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

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

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

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

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

Z warsztatów w Środowiskowym Domu Samopomocy na dzień dzisiejszy codzienne korzysta 38 osób z niepełnosprawnością intelektualną. Dodatkowo działa klub, który prowadzi zajęcia dla 8-ciu osób z chorobą Alzheimera. Na sfinansowanie tego zleconego zadania z zakresu administracji rządowej miasto otrzyma dotację w kwocie 922.383 zł.

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

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

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

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

Koszty utrzymania Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej oszacowano na poziomie 2.442.300 zł, w tym dotacja z budżetu wynosi 545.750 zł.

Wydatki związane z realizacją świadczenia usług opiekuńczych oszacowano na kwotę 1.451.000 zł. Specjalistyczne usługi opiekuńcze są finansowane z dotacji (151.000 zł) jako

zadanie zlecone. Pozostałe usługi wykonywać będzie wybrane w konkursie stowarzyszenie ze środków własnych gminy. Przeznaczono na to kwotę 1.300.000 zł.

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

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

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

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

Jako zadanie zlecone MOPS wypłaca świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz świadczenia pielęgnacyjne przysługujące opiekunom niepełnosprawnych dzieci. Z przyznanej dotacji w kwocie 16.000.000 przeznacza się:

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

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

Ponadto od 1 lipca 2018r. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej realizowany jest nowy rządowy program „Dobry Start”, skierowany do rodzin wychowujących dzieci w wieku szkolnym. Programem zostały objęte dzieci począwszy od pierwszej klasy szkoły podstawowej, aż do ukończenia 21 roku życia, a w przypadku dziecka z orzeczoną niepełnosprawnością do 24 roku życia (z wyłączeniem szkół policealnych i studiów wyższych). W 2018 roku objęto programem 4.660 dzieci. Na realizację zadania w roku 2019 miasto otrzymało dotację celową w kwocie 875.130 zł.

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

MOPS zatrudnia dwóch asystentów rodziny, którzy służą wsparciem obecnie dla 24 rodzin. Asystenci współpracują z rodzinami, w których istnieje groźba odesłania dzieci do rodzin zastępczych lub innych specjalistycznych ośrodków. Ich zadaniem jest kierowanie postępowaniem poszczególnych członków rodzin celem wskazania im możliwości, sposobów i sensu pokonywania trudności ekonomicznych i intelektualnych. Ponadto są zobowiązani do osobistej pomocy w załatwianiu konkretnych spraw. Wydatkiem tego zadania jest koszt pracy asystentów w kwocie 101.202 zł.

Zadaniem gminy jest wspieranie rodziny przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych oraz ponoszenie wydatków na opiekę i wychowanie dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka. Na ten cel, znając wielkość potrzeb w tym zakresie, przewidziano dotację dla Powiatu Chojnickiego w kwocie 418.800 zł. W okresie od stycznia do dnia 1 stycznia do dnia 10 listopada 2018r. w rodzinach zastępczych zostało umieszczonych 12 dzieci. Łącznie w rodzinach zastępczych i placówkach opiekuńczo-wychowawczych przebywa 64 dzieci, których pobyt w oznaczonym ustawą procencie pokrywa gmina.

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

– na utrzymanie ośrodków wsparcia	729.730 zł
– na dotacje na rzecz rodzin zastępczych	518.000 zł
– na wynagrodzenia dla osoby udzielającej wsparcia rodzinie	101.202 zł
– na koszty windykacji zwrotu zasiłków	50.000 zł
– na wypłatę zasiłków i pomoc w naturze	400.000 zł
– na dodatki mieszkaniowe	1.450.000 zł
– na utrzymanie MOPS	1.857.950 zł
– na świadczenie usług opiekuńczych	1.300.000 zł
– na dożywianie	392.000 zł
– na opłacenie pobytu mieszkańców miasta w domach opieki	818.000 zł
– na prace społecznie użyteczne	25.000 zł
– na opłacenie kosztów usług z tytułu wprowadzenia przez miasto tzw. „Karty Dużej Rodziny”	<u>312.000 zł</u>
Razem	7.953.882 zł

W 2019 roku Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej będzie kontynuował realizację projektu współfinansowanego ze środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych **„Stop wykluczeniu – start na pracę”**. Zadanie jest realizowane zgodnie z umową RPPM.06.01.02-22-0076/16-01 z dnia 20 marca 2017r. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Priorytet 6 Integracja, Działanie 6.1 Aktywna integracja, Poddziałanie 6.1.2 Aktywizacja społeczno-zawodowa. Podpisana umowa przewiduje w 2018 roku łączne wydatki w kwocie 325.777 zł. Zadanie będzie realizowane w okresie 01.01.2017-31.10.2022, całkowite wydatki wyniosą 1.727.407, z czego z budżetu Unii Europejskiej 1.468.291 zł. Projekt jest skierowany do 120 osób pozostających bez pracy, mieszkańców miasta Chojnice, realizowany w 4 edycjach, po 30 osób na każdą edycję. Działania skierowane do grupy docelowej obejmują: wsparcie psychologiczne indywidualne i grupowe, wsparcie doradcy zawodowego indywidualne i grupowe, szkolenia zawodowe, staże zawodowe oraz profilaktykę wykluczenia społecznego skierowaną do dzieci uczestników projektu.

W 2019r. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej będzie kontynuował realizację innego projektu współfinansowanego ze środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych **„Rozwój usług społecznych w ramach Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Chojnice”**. Projekt będzie polegał na dostarczaniu usług społecznych, w ramach których realizowana będzie opieka nad osobami starszymi, niesamodzielnymi, dziećmi i młodzieżą. Osoby zostaną objęte wsparciem psychologicznym i doradczym. Na rok 2019 przewidziano wydatki w kwocie 1.234.352 zł.

Przy współudziale środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych realizowane będzie zadanie nie inwestycyjne **„Drobne inicjatywy rewitalizacyjne”** w ramach zintegrowanego projektu rewitalizacyjnego pn. **„Rewitalizacja Dzielnicy Dworcowej w Chojnicach”**. Zadanie ma na celu kształtowanie podstaw społecznych i włączenia lokalnej społeczności w działania rewitalizacyjne realizowane przez Chojnickie Centrum Kultury i organizacje pozarządowe. Wydatki przewidziane na 2019 rok wyniosą łącznie 80.000 zł.

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

Przy współudziale środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych realizowane będzie zadanie nie inwestycyjne **„Aktywne przedszkolaki”**.

W roku 2019 zostaną poniesione w kwocie 41.665 zł. Łączna wartość projektu to kwota 919.303 zł, z czego z budżetu Unii Europejskiej 820.725 zł.

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

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

Zaplanowane w budżecie środki przeznaczone na bieżące zadania z zakresu **gospodarki komunalnej** wynoszą 11.378.950 zł.

Na sfinansowanie kosztów związanych z gospodarką ściekową przeznaczono 765.000 zł, w tym 500.000 zł na opłaty ponoszone do Wód Polskich. Opłatę za usługi wodne uiszczą się za odprowadzenie do wód: wód opadowych lub roztopowych ujętych w otwarte lub zamknięte systemy kanalizacji deszczowej służące do odprowadzenia opadów atmosferycznych albo systemy kanalizacji zbiorczej lub wód pochodzących z odwodnienia gruntów w granicach administracyjnych miasta.

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

Wydatki wynikające z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oszacowano w oparciu o zawarte umowy na wywóz nieczystości z gospodarstw domowych i koszty administracyjne. Na 2019 rok zaplanowano wydatki na gospodarowanie odpadami w wysokości 4.950.000 zł.

Koszty związane z utrzymaniem czystości w mieście oszacowano w oparciu o umowy już zawarte oraz przewidywane koszty usług, które należy zakupić w drodze kolejnego postępowania przetargowego. Przewidywana wartość wydatku to kwota 1.239.400 zł.

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

W budżecie na pokrycie kosztów utrzymania schroniska dla zwierząt przeznaczono 480.000 zł. Do końca 2018r. zadanie to realizuje stowarzyszenie wybrane w drodze konkursu w ramach „ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie”. W miesiącu grudniu zostanie ogłoszony kolejny konkurs. Na zakup usług związanych ze sterylizacją zwierząt przeznaczono 5.000 zł.

Na opłacenie kosztów oświetlenia ulic i konserwacji urządzeń świetlnych przeznaczono 1.460.000 zł.

Przewiduje się zorganizowanie robót publicznych oraz prac interwencyjnych, przy refundacji części kosztów wynagrodzeń wraz ze składką ZUS przez Powiatowy Urząd Pracy. Na pokrycie związanych z tym kosztów pracy przewidziano w budżecie udział własny gminy w wysokości 507.000 zł. Na utrzymanie i konserwację infrastruktury miejskiej przeznaczono 469.500 zł.

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

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

Na realizację imprez kulturalnych planuje się wydatkować 533.500 zł. Ponadto uwzględniono pomoc finansową dla Gminy Chojnice w wysokości 7.000 zł na sfinansowanie koncertów piosenki żeglarskiej. W planie przeznaczono środki na zadania, które mogą być zlecane

do wykonania stowarzyszeniom i fundacjom w drodze konkursu. Środki na ten cel określono na poziomie 111.000 zł.

Zaplanowano również środki na wypłatę stypendiów i nagród za działalność w zakresie ochrony kultury, za upowszechnianie kultury oraz za twórczość artystyczną w kwocie 130.000 zł.

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

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

Koszty utrzymania galerii w baszcie przy ul. Sukienników oszacowano w wysokości 143.000 zł. Obejmują one wydatki z tytułu wynagrodzeń wraz z pochodnymi oraz wydatki związane z utrzymaniem obiektu.

Na upowszechnianie kultury fizycznej, w tym na utrzymanie stadionów sportowych planuje się wydatkować 4.173.300 zł.

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

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

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

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

Inwestycje

Ujęte w budżecie na rok 2019r. wydatki majątkowe wymagają poniesienia nakładów w wysokości 53.276.633 zł. Stanowi to 25,6% wydatków ogółem.

Zawarte w planie tytuły zadań inwestycyjnych wynikają z wykazu przedsięwzięć stanowiących załącznik do Wieloletniej Prognozy Finansowej. O wyborze zadań, które obejmuje plan zadań inwestycyjnych na 2019r. zdecydowała wysokość oszacowanych dochodów, wydatków i rozchodów budżetu oraz terminarz ich realizacji wynikający z zawartych już umów oraz możliwości zadłużenia Gminy Miejskiej Chojnice. Załącznik nr 1 do projektu uchwały budżetowej przedstawia szczegółowo tytuły zadań, wartość kosztorysową całego zadania, wartość nakładów poniesionych w poprzednich latach, wartość nakładów niezbędnych do poniesienia w 2019 roku, źródła finansowania, a także określa jednostkę realizującą poszczególne inwestycje.

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

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

Kontynuowane będzie również zadanie pn. „Budowa **dróg na terenie działek Metalowiec**” w kwocie 307.500 zł. Przesunięcie przedmiotowej inwestycji na kolejny rok spowodowane jest m. in. przedłużającym się terminem uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

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

„**Budowa ul. Subisława na odcinku do ul. Towarowej**” to zadanie realizowane w ramach zintegrowanego projektu rewitalizacyjnego pn. „Rewitalizacja Dzielnicy Dworcowej

w Chojnicach”. Celem planowanej budowy jest połączenie ulicy Subisława z ul. Towarową. Połączenie będzie miało istotne znaczenie dla rozwoju gospodarczego i ponadlokalnych funkcji Dzielnicy Dworcowej, stanowiąc dogodne skomunikowanie drogowe północno-wschodniej części obszaru z transportowym węzłem integrującym.

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

„Utworzenie **transportowego węzła integrującego** wraz ze ścieżkami pieszo-rowerowymi w Chojnicach” to kosztowne przedsięwzięcie wieloletnie (trwające do 2020r.). 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 2019r. planuje się budowę ścieżek rowerowych, budynku dworca autobusowego oraz przeprowadzenie pozostałych postępowań o udzielenie zamówień publicznych, tj. wyłaniających wykonawców dokumentacji technicznej i robót budowlanych, nadzoru inwestorskiego. W budżecie 2019r. na zadanie przeznaczono 16.464.380 zł, z czego 12.242.832 zł stanowią środki z Unii Europejskiej.

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

- 1) Termomodernizacja wraz z przebudową **Chojnickiego Centrum Kultury** – 10.000 zł;
- 2) Termomodernizacja wraz z przebudową budynków **Szkoły Podstawowej Nr 3** – 10.000 zł;
- 3) Rozbudowa i przebudowa wraz z termomodernizacją obiektów na **stadionie CHKS Kolejjarz** – 10.000 zł;

Plan zadań inwestycyjnych uwzględnia środki przeznaczone na „**Zakup nieruchomości**”, tj. na wykup gruntów pod drogi gminne. Corocznie porządkuje się również stan prawny nieruchomości. W 2019r. limit wydatku wynosi 600.000 zł.

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

„**Budowa obiektu przy ul. Dworcowej na cele społeczne wraz z zagospodarowaniem otoczenia**”, to zadanie realizowane w ramach zintegrowanego projektu rewitalizacyjnego pn. „**Rewitalizacja Dzielnicy Dworcowej w Chojnicach**”. Zamierzenie zakłada budowę budynku parterowego o powierzchni ok. 276,5 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. Łączne wydatki przewidziane na 2019 rok to kwota 994.913 zł, w tym 480.352 zł z budżetu Unii Europejskiej, a 74.332 zł z budżetu państwa.

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

W związku ze zużyciem technicznym sprzętu do monitoringu miejskiego umiejscowionego w budynku Wszechnicy Chojnickiej niezbędna jest realizacja zadania „Modernizacja systemu **monitoringu miejskiego**”. Za przeznaczone na ten cel środki w kwocie 15.000 zł zakupione zostaną nowe kamery.

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

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

Przedsięwzięcie będzie realizowane poprzez:

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

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

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

Na realizację przedmiotowego projektu Gmina Miejska Chojnice otrzymała dofinansowanie z budżetu Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

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

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

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

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

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

sportowo-rekreacyjnej planuje się budowę utwardzonych alejek oraz urządzenia rekreacyjne i sportowe, tzw. siłownia zewnętrzna – zestaw urządzeń do ćwiczeń na świeżym powietrzu oraz ustawienie zabawek dla dzieci uwzględniające też osoby niepełnosprawne. Planuje się rozbudowę i przebudowę ulicy Rolbieckiego o długości około 280 m oraz budowę nowego parkingu na ok. 39 miejsc, w tym dwa przeznaczone dla osoby niepełnosprawnej. Na 2019 rok zaplanowano wydatki w kwocie 1.799.232 zł, w tym 1.160.954 z budżetu Unii Europejskiej, a 179.652 zł z budżetu państwa.

„Przebudowa targowiska miejskiego przy ul. Angowickiej w Chojnicach - II etap” - Celem głównym zadania jest poprawa dostępności i jakości świadczenia usług sprzedaży bezpośredniej na targowisku miejskim przy ul. Angowickiej w Chojnicach.

Celem operacji jest poprawa warunków funkcjonowania targowiska, zwiększenie komfortu użytkowników (zarówno sprzedających jak i kupujących) poprzez wymianę zadaszenia, nawierzchni powierzchni targowej i komunikacyjnej oraz oświetlenia obszaru. Na rok 2019 zaplanowano wydatek w kwocie 1.000.000 zł, przy czym 490.165 zł ma stanowić dofinansowanie z budżetu Unii Europejskiej.

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

Kontynuowane będzie przedsięwzięcie pn. „Przebudowa **stadionu miejskiego przy ul. Mickiewicza**”. Planuje się przebudowę instalacji elektrycznej oraz zamontowanie bramofurt za kwotę 270.000 zł.

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

Przewodniczący
Rady Miejskiej

Antoni Szlanga

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

Kredyty wg banku udzielającego	Stan na 1.01.2019r.	Przychody	Splaty planowane	Umorzenie	Stan na 31.12.2019r.	Termin spłaty
Pożyczki:	0	0	0	0	0	
Kredyty:	59 697 000	0	7 451 000	0	66 246 000	
Kredyt na finansowanie wydatków niezajmujących pokrycia w planowanych dochodach w 2010r. (Bank NORDEA S.A. w Gdyni - 17.800.000 zł)	2 225 000		2 225 000		0	31.12.2019r.
Kredyt na finansowanie wydatków niezajmujących pokrycia w planowanych dochodach w 2011r. (Bank PKO BP S.A.- 6.550.000 zł)	2 184 000		1 092 000		1 092 000	31.12.2020r.
Kredyt na finansowanie wydatków niezajmujących pokrycia w planowanych dochodach w 2012r. (Bank PKO BP S.A. - 7.300.000 zł)	3 132 000		1 044 000		2 088 000	31.12.2021r.
Kredyt na spłatę kredytów niezajmujących pokrycia w planowanych dochodach w 2013r. (Bank Gospodarstwa Krajowego w Gdyni 5.000.000 zł)	3 328 000		832 000		2 496 000	31.12.2022r.
Kredyt na spłatę kredytów niezajmujących pokrycia w planowanych dochodach w 2013r. (SGB Bank ...Poznań 5.000.000 zł)	3 328 000		832 000		2 496 000	31.12.2022r.
Kredyt na spłatę kredytów niezajmujących pokrycia w planowanych dochodach w 2016r. (BPS S.A. Gdynia 10.000.000 zł)	10 000 000		1 426 000		8 574 000	31.12.2025r.
Kredyt na spłatę kredytów niezajmujących pokrycia w planowanych dochodach w 2017r. (BGK w Gdyni 21.700.000 zł)	21 700 000		0		21 700 000	31.12.2026r.
Kredyt na spłatę kredytów niezajmujących pokrycia w planowanych dochodach w 2018r. (ING Bank Śląski 13.800.000 zł)	13 800 000		0		13 800 000	31.12.2027r.
Kredyt na spłatę kredytów niezajmujących pokrycia w planowanych dochodach w 2019r. (... 14.000.000 zł)		14 000 000			14 000 000	31.12.2032r.
Ogółem:	59 697 000	0	7 451 000	0	66 246 000	

	Plan
Udzielone poręczenia	443 033
Spłata kredytów i pożyczek	7 451 000
Koszty obsługi długu publicznego	2 500 000
Łącznie obsługa długu	10 394 033

Wskaźnik obsługi długu na koniec 2019r. wynosi 5,19%
Wskaźnik zadłużenia na koniec 2019r. wynosi 33,09%

Dochody planowane roczne **200 197 693**

Przewodniczący
Rady Miejskiej

Antoni Szlanga