

**UCHWAŁA NR XIII/175/19**  
**RADY MIEJSKIEJ W CHOJNICACH**  
z dnia 19 grudnia 2019 r.

**w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miejskiej Chojnice na 2020 r.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 9 lit. c i d oraz art. 61 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2019r. poz. 506, 1309, 1696 i 1815) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 218, art. 219, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 258, art. 264 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2019r. poz. 869 oraz z 2018r. poz. 2245), uchwala się, co następuje:

**§ 1.** 1. Ustala się **dochody** w łącznej kwocie **221.698.241 zł**, z tego:

- 1) bieżące w kwocie 177.431.715 zł;
- 2) majątkowe w kwocie 44.266.526 zł;

zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 1.

2. Ustala się **wydatki** w łącznej kwocie **233.469.241 zł**, z tego:

- 1) bieżące w kwocie 177.291.783 zł;
- 2) majątkowe w kwocie 56.177.458 zł;

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

3. Ustala się wydatki majątkowe na **2020 r.** w wysokości **56.177.458 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1.

4. Ustala się kwotę wydatków przypadających do spłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez gminę w wysokości **486.282 zł**.

**§ 2.** 1. Ustala się **deficyt** budżetu w wysokości **11.771.000 zł**, sfinansowany przychodami pochodzącymi z zaciąganego kredytu w kwocie **10.371.000 zł** oraz wolnymi środkami w kwocie **1.400.000 zł**.

2. Ustala się przychody budżetu w wysokości **17.000.000 zł**, w tym z tytułu:

- 1) zaciąganego kredytu w kwocie **15.600.000 zł**;
- 2) wolnych środków w kwocie **1.400.000 zł**.

3. Ustala się rozchody budżetu w wysokości **5.229.000 zł**, w tym z tytułu spłaty kredytów w kwocie **5.229.000 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2.

4. Ustala się limity zobowiązań:

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

**§ 3.** W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości **250.000 zł**;
- 2) celową na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości **590.000 zł**.

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

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

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

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

§ 5. Ustala się:

- 1) dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie **1.160.756 zł**;
- 2) wydatki na realizację programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w kwocie **1.154.756 zł**;
- 3) wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii w kwocie **6.000 zł**.

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

§ 7. Ustala się:

- 1) dochody związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi w kwocie **6.500.000 zł**;
- 2) wydatki związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi w kwocie **6.659.200 zł**.

§ 8. Ustala się **dotacje** udzielone z budżetu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych w wysokości **22.084.558 zł**, w tym:

- 1) dotacje podmiotowe w kwocie **18.000.098 zł**;
- 2) dotacje celowe w kwocie **4.084.460 zł**;

zgodnie z załącznikiem nr 7 i 8.

§ 9. Upoważnia się Burmistrza do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości **10.000.000 zł**;
- 2) zaciągania kredytów i pożyczek na sfinansowanie planowanego deficytu do kwoty **10.371.000 zł**;
- 3) zaciągania kredytów i pożyczek na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie **5.229.000 zł**;
- 4) lokowania wolnych środków pieniężnych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy;
- 5) dokonywania zmian w planie wydatków między rozdziałami i paragrafami w ramach działu polegających na przesunięciach w zakresie środków na wynagrodzenia oraz na wydatki majątkowe;
- 6) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych:
  - a) ze zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
  - b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.), o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
  - c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.

§ 10. Wykonanie uchwały zleca się Burmistrzowi Miasta Chojnice.

§ 11. 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 r.

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

Przewodniczący  
Rady Miejskiej

**Antoni Szlanga**

Tabela nr 1 do Uchwały Nr XIII/175/19 Rady  
Miejskiej w Chojnicach z dnia 19 grudnia 2019r.

**Plan finansowy dochodów na 2020 r.**

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść   | Wartość              |
|------------|----------|----------|---|----------------------|
| <b>600</b> |          |          | <b>Transport i łączność</b>   | <b>9 217 674,00</b>  |
|            | 60004    |          | Lokalny transport zbiorowy  | 3 456 133,00         |
|            |          | 0750     | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze   | 1 737 493,00         |
|            |          | 2310     | Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego  | 1 718 640,00         |
|            | 60014    |          | Drogi publiczne powiatowe   | 80 000,00            |
|            |          | 2320     | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego  | 80 000,00            |
|            | 60016    |          | Drogi publiczne gminne  | 5 681 541,00         |
|            |          | 0690     | Wpływy z różnych opłat  | 1 615 000,00         |
|            |          | 6350     | Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych   | 4 066 541,00         |
| <b>700</b> |          |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>  | <b>29 006 398,00</b> |
|            | 70005    |          | Gospodarka gruntami i nieruchomościami  | 28 570 455,00        |
|            |          | 0470     | Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności  | 2 901,00             |
|            |          | 0550     | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości   | 250 000,00           |
|            |          | 0750     | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze   | 320 000,00           |
|            |          | 0760     | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności   | 300 000,00           |
|            |          | 0770     | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości   | 14 800 000,00        |
|            |          | 6257     | Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 7 897 554,00         |
|            |          | 6309     | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych   | 5 000 000,00         |
|            | 70095    |          | Pozostała działalność   | 435 943,00           |
|            |          | 0750     | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze   | 230 000,00           |
|            |          | 6257     | Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 178 344,00           |
|            |          | 6259     | Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 27 599,00            |
| <b>710</b> |          |          | <b>Działalność usługowa</b>   | <b>179 300,00</b>    |
|            | 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             |
| <b>750</b> |          |          | <b>Administracja publiczna</b>  | <b>687 668,00</b>    |
|            | 75011    |          | Urzędy wojewódzkie  | 647 668,00           |
|            |          | 2010     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami   | 647 583,00           |

|            |       |   |                      |
|------------|-------|---|----------------------|
|            | 2360  | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami  | 85,00                |
|            | 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)  | 30 000,00            |
|            | 0970  | Wpływy z różnych dochodów   | 30 000,00            |
|            | 75095 | Pozostała działalność   | 10 000,00            |
|            | 0750  | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 10 000,00            |
| <b>751</b> |       | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>   | <b>7 841,00</b>      |
|            | 75101 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa   | 7 841,00             |
|            | 2010  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami             | 7 841,00             |
| <b>754</b> |       | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>   | <b>10 000,00</b>     |
|            | 75416 | Straż gminna (miejska)  | 10 000,00            |
|            | 0570  | Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych  | 10 000,00            |
| <b>756</b> |       | <b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>   | <b>66 269 854,00</b> |
|            | 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   | 13 751 533,00        |
|            | 0310  | Wpływy z podatku od nieruchomości   | 12 851 751,00        |
|            | 0320  | Wpływy z podatku rolnego  | 4 238,00             |
|            | 0330  | Wpływy z podatku leśnego  | 3 346,00             |
|            | 0340  | Wpływy z podatku od środków transportowych  | 366 503,00           |
|            | 0500  | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych   | 20 000,00            |
|            | 0910  | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat  | 10 000,00            |
|            | 2680  | Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych   | 495 695,00           |
|            | 75616 | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych  | 11 450 748,00        |
|            | 0310  | Wpływy z podatku od nieruchomości   | 8 419 464,00         |
|            | 0320  | Wpływy z podatku rolnego  | 62 248,00            |
|            | 0330  | Wpływy z podatku leśnego  | 134,00               |
|            | 0340  | Wpływy z podatku od środków transportowych  | 868 902,00           |
|            | 0360  | Wpływy z podatku od spadków i darowizn  | 150 000,00           |
|            | 0430  | Wpływy z opłaty targowej  | 110 000,00           |
|            | 0500  | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych   | 1 800 000,00         |
|            | 0910  | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat  | 40 000,00            |
|            | 75618 | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw  | 1 710 756,00         |
|            | 0410  | Wpływy z opłaty skarbowej   | 550 000,00           |
|            | 0480  | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych   | 1 160 756,00         |
|            | 75621 | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa  | 39 266 817,00        |
|            | 0010  | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych   | 37 466 817,00        |
|            | 0020  | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych   | 1 800 000,00         |
| <b>758</b> |       | <b>Różne rozliczenia</b>  | <b>37 796 013,00</b> |
|            | 75801 | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego  | 31 693 861,00        |
|            | 2920  | Subwencje ogólne z budżetu państwa  | 31 693 861,00        |
|            | 75807 | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin  | 5 708 459,00         |
|            | 2920  | Subwencje ogólne z budżetu państwa  | 5 708 459,00         |
|            | 75814 | Różne rozliczenia finansowe   | 100 000,00           |
|            | 0920  | Wpływy z pozostałych odsetek  | 100 000,00           |
|            | 75831 | Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin  | 293 693,00           |

|            |       |      |   |                     |
|------------|-------|------|---|---------------------|
|            |       | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa  | 293 693,00          |
| <b>801</b> |       |      | <b>Oświata i wychowanie</b>   | <b>4 589 495,00</b> |
|            | 80101 |      | Szkoły podstawowe   | 107 500,00          |
|            |       | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 80 500,00           |
|            |       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek  | 18 200,00           |
|            |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | 8 800,00            |
|            | 80103 |      | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych   | 131 212,00          |
|            |       | 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego   | 22 000,00           |
|            |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 109 212,00          |
|            | 80104 |      | Przedszkola   | 3 056 795,00        |
|            |       | 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego   | 23 400,00           |
|            |       | 0670 | Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego  | 209 700,00          |
|            |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | 1 049 000,00        |
|            |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 1 774 695,00        |
|            | 80148 |      | Stołówki szkolne i przedszkolne   | 1 259 500,00        |
|            |       | 0670 | Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego  | 179 000,00          |
|            |       | 0830 | Wpływy z usług  | 1 080 500,00        |
|            | 80149 |      | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego  | 34 488,00           |
|            |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 34 488,00           |
| <b>852</b> |       |      | <b>Pomoc społeczna</b>  | <b>4 189 873,00</b> |
|            | 85203 |      | Ośrodki wsparcia  | 998 079,00          |
|            |       | 0830 | Wpływy z usług  | 75 000,00           |
|            |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami             | 922 383,00          |
|            |       | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami  | 696,00              |
|            | 85213 |      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej                             | 145 000,00          |
|            |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 145 000,00          |
|            | 85214 |      | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe   | 351 690,00          |
|            |       | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  | 3 000,00            |
|            |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 348 690,00          |
|            | 85216 |      | Zasiłki stałe   | 1 480 520,00        |
|            |       | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  | 20 000,00           |
|            |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 1 460 520,00        |
|            | 85219 |      | Ośrodki pomocy społecznej   | 568 290,00          |
|            |       | 0830 | Wpływy z usług  | 8 000,00            |
|            |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami             | 14 540,00           |
|            |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 545 750,00          |
|            | 85228 |      | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze   | 299 494,00          |
|            |       | 0830 | Wpływy z usług  | 85 000,00           |
|            |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami             | 214 000,00          |

|            |       |   |                      |
|------------|-------|---|----------------------|
|            | 2360  | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami  | 494,00               |
|            | 85230 | Pomoc w zakresie dożywiania   | 346 800,00           |
|            | 2030  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 346 800,00           |
| <b>853</b> |       | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>   | <b>1 290 385,00</b>  |
|            | 85395 | Pozostała działalność   | 1 290 385,00         |
|            | 2057  | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego   | 1 167 617,00         |
|            | 2059  | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego   | 122 768,00           |
| <b>855</b> |       | <b>Rodzina</b>  | <b>49 657 465,00</b> |
|            | 85501 | Świadczenie wychowawcze   | 29 530 000,00        |
|            | 0920  | Wpływy z pozostałych odsetek  | 5 000,00             |
|            | 0940  | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  | 25 000,00            |
|            | 2060  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci   | 29 500 000,00        |
|            | 85502 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego   | 18 292 018,00        |
|            | 0920  | Wpływy z pozostałych odsetek  | 6 900,00             |
|            | 0940  | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  | 54 000,00            |
|            | 2010  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami   | 18 000 000,00        |
|            | 2360  | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami  | 231 118,00           |
|            | 85503 | Karta Dużej Rodziny   | 7,00                 |
|            | 2360  | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami  | 7,00                 |
|            | 85504 | Wspieranie rodziny  | 1 395 480,00         |
|            | 0920  | Wpływy z pozostałych odsetek  | 100,00               |
|            | 0940  | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  | 1 000,00             |
|            | 2010  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami   | 1 394 380,00         |
|            | 85505 | Tworzenie i funkcjonowanie żłobków  | 284 960,00           |
|            | 0690  | Wpływy z różnych opłat  | 51 030,00            |
|            | 0750  | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze   | 26 000,00            |
|            | 0830  | Wpływy z usług  | 207 480,00           |
|            | 0920  | Wpływy z pozostałych odsetek  | 450,00               |
|            | 85513 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów | 155 000,00           |
|            | 2010  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami   | 155 000,00           |
| <b>900</b> |       | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>  | <b>18 624 203,00</b> |
|            | 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód   | 10 842 094,00        |
|            | 6257  | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego   | 10 842 094,00        |

|               |       |      |   |                       |
|---------------|-------|------|---|-----------------------|
|               | 90002 |      | Gospodarka odpadami komunalnymi   | 6 500 000,00          |
|               |       | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw   | 6 500 000,00          |
|               | 90003 |      | Oczyszczanie miast i wsi  | 6 300,00              |
|               |       | 0830 | Wpływy z usług  | 6 300,00              |
|               | 90004 |      | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach   | 65 000,00             |
|               |       | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych  | 65 000,00             |
|               | 90015 |      | Oświetlenie ulic, placów i dróg   | 800,00                |
|               |       | 0830 | Wpływy z usług  | 800,00                |
|               | 90019 |      | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska   | 60 000,00             |
|               |       | 0690 | Wpływy z różnych opłat  | 60 000,00             |
|               | 90095 |      | Pozostała działalność   | 1 150 009,00          |
|               |       | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze   | 10 700,00             |
|               |       | 2057 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 43 226,00             |
|               |       | 2059 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 6 689,00              |
|               |       | 6257 | Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego   | 1 022 232,00          |
|               |       | 6259 | Dotacje celowe w ramach programów 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   | 67 162,00             |
| <b>921</b>    |       |      | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>   | <b>142 072,00</b>     |
|               | 92116 |      | Biblioteki  | 60 000,00             |
|               |       | 2320 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego  | 60 000,00             |
|               | 92195 |      | Pozostała działalność   | 82 072,00             |
|               |       | 2057 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 71 075,00             |
|               |       | 2059 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 10 997,00             |
| <b>926</b>    |       |      | <b>Kultura fizyczna</b>   | <b>30 000,00</b>      |
|               | 92601 |      | Obiekty sportowe  | 30 000,00             |
|               |       | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze   | 30 000,00             |
| <b>Razem:</b> |       |      |   | <b>221 698 241,00</b> |

Przewodniczący  
Rady Miejskiej

*Antoni Szlanga*

**Plan finansowy wydatków na 2020 rok**

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść  | Wartość              |
|------------|----------|----------|--|----------------------|
| <b>010</b> |          |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>   | <b>1 600,00</b>      |
|            | 01030    |          | Izby rolnicze  | 1 600,00             |
|            |          | 2850     | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego  | 1 600,00             |
| <b>600</b> |          |          | <b>Transport i łączność</b>  | <b>15 921 290,00</b> |
|            | 60004    |          | Lokalny transport zbiorowy   | 6 157 793,00         |
|            |          | 4150     | Dopłaty w spółkach prawa handlowego  | 6 076 293,00         |
|            |          | 4430     | Różne opłaty i składki   | 70 000,00            |
|            |          | 4500     | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego   | 11 500,00            |
|            | 60013    |          | Drogi publiczne wojewódzkie  | 170 836,00           |
|            |          | 6300     | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 170 836,00           |
|            | 60014    |          | Drogi publiczne powiatowe  | 80 000,00            |
|            |          | 4270     | Zakup usług remontowych  | 80 000,00            |
|            | 60016    |          | Drogi publiczne gminne   | 9 512 661,00         |
|            |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 1 720,00             |
|            |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe   | 10 000,00            |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia   | 125 000,00           |
|            |          | 4260     | Zakup energii  | 35 000,00            |
|            |          | 4270     | Zakup usług remontowych  | 954 000,00           |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 65 000,00            |
|            |          | 4400     | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe  | 1 200,00             |
|            |          | 4430     | Różne opłaty i składki   | 1 000,00             |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 7 989 741,00         |
|            |          | 6300     | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 330 000,00           |
| <b>630</b> |          |          | <b>Turystyka</b>   | <b>49 000,00</b>     |
|            | 63001    |          | Ośrodki informacji turystycznej  | 49 000,00            |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia   | 6 000,00             |
|            |          | 4260     | Zakup energii  | 15 000,00            |
|            |          | 4270     | Zakup usług remontowych  | 5 000,00             |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 20 000,00            |
|            |          | 4360     | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 3 000,00             |
| <b>700</b> |          |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>   | <b>14 590 290,00</b> |
|            | 70005    |          | Gospodarka gruntami i nieruchomościami   | 14 038 790,00        |
|            |          | 4260     | Zakup energii  | 6 000,00             |
|            |          | 4270     | Zakup usług remontowych  | 10 000,00            |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 350 000,00           |
|            |          | 4400     | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe  | 10 000,00            |
|            |          | 4430     | Różne opłaty i składki   | 30 000,00            |
|            |          | 4480     | Podatek od nieruchomości   | 3 700,00             |
|            |          | 4520     | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego  | 132 000,00           |
|            |          | 4530     | Podatek od towarów i usług (VAT).  | 20 000,00            |
|            |          | 4610     | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego  | 10 000,00            |
|            |          | 6057     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 7 897 554,00         |
|            |          | 6059     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 5 069 536,00         |
|            |          | 6060     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych   | 500 000,00           |
|            | 70095    |          | Pozostała działalność  | 551 500,00           |



|            |       |   |                      |
|------------|-------|---|----------------------|
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia  | 1 000,00             |
|            | 4260  | Zakup energii   | 22 000,00            |
|            | 4270  | Zakup usług remontowych   | 150 000,00           |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych   | 150 000,00           |
|            | 4430  | Różne opłaty i składki  | 5 000,00             |
|            | 4480  | Podatek od nieruchomości  | 8 500,00             |
|            | 4590  | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych                               | 200 000,00           |
|            | 4610  | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                       | 15 000,00            |
| <b>710</b> |       | <b>Działalność usługowa</b>   | <b>1 205 514,00</b>  |
|            | 71004 | Plany zagospodarowania przestrzennego   | 250 000,00           |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych   | 250 000,00           |
|            | 71035 | Cmentarze   | 455 000,00           |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia  | 2 500,00             |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych   | 2 500,00             |
|            | 4400  | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe       | 450 000,00           |
|            | 71095 | Pozostała działalność   | 500 514,00           |
|            | 6057  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 178 344,00           |
|            | 6059  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 322 170,00           |
| <b>750</b> |       | <b>Administracja publiczna</b>  | <b>13 646 083,00</b> |
|            | 75011 | Urzędy wojewódzkie  | 647 583,00           |
|            | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 510 900,00           |
|            | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 36 342,00            |
|            | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 87 824,00            |
|            | 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 12 517,00            |
|            | 75022 | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)  | 320 400,00           |
|            | 3030  | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych  | 310 000,00           |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia  | 5 000,00             |
|            | 4270  | Zakup usług remontowych   | 3 700,00             |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych   | 1 240,00             |
|            | 4430  | Różne opłaty i składki  | 460,00               |
|            | 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)  | 12 157 910,00        |
|            | 3020  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 50 000,00            |
|            | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 7 730 000,00         |
|            | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 673 910,00           |
|            | 4100  | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne  | 30 000,00            |
|            | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 1 469 000,00         |
|            | 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 210 000,00           |
|            | 4140  | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                      | 13 000,00            |
|            | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe  | 140 000,00           |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia  | 300 000,00           |
|            | 4260  | Zakup energii   | 250 000,00           |
|            | 4270  | Zakup usług remontowych   | 290 000,00           |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych   | 290 000,00           |
|            | 4360  | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                      | 100 000,00           |
|            | 4380  | Zakup usług obejmujących tłumaczenia  | 4 000,00             |
|            | 4390  | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                         | 4 000,00             |
|            | 4400  | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe       | 32 000,00            |
|            | 4410  | Podróże służbowe krajowe  | 70 000,00            |
|            | 4420  | Podróże służbowe zagraniczne  | 20 000,00            |
|            | 4430  | Różne opłaty i składki  | 130 000,00           |
|            | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                      | 202 000,00           |
|            | 4530  | Podatek od towarów i usług (VAT).   | 10 000,00            |
|            | 4610  | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                       | 70 000,00            |

|            |       |  |                     |
|------------|-------|--|---------------------|
|            | 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 70 000,00           |
| 75075      |       | Promocja jednostek samorządu terytorialnego  | 186 100,00          |
|            | 2360  | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 2 500,00            |
|            | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe   | 8 000,00            |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia   | 12 500,00           |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych  | 135 000,00          |
|            | 4380  | Zakup usług obejmujących tłumaczenia   | 10 000,00           |
|            | 4410  | Podróże służbowe krajowe   | 2 100,00            |
|            | 4420  | Podróże służbowe zagraniczne   | 16 000,00           |
| 75095      |       | Pozostała działalność  | 334 090,00          |
|            | 3030  | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych   | 48 500,00           |
|            | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 300,00              |
|            | 4150  | Dopłaty w spółkach prawa handlowego  | 106 480,00          |
|            | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe   | 7 200,00            |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia   | 33 000,00           |
|            | 4260  | Zakup energii  | 10 000,00           |
|            | 4270  | Zakup usług remontowych  | 1 180,00            |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych  | 35 000,00           |
|            | 4400  | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe  | 3 330,00            |
|            | 4430  | Różne opłaty i składki   | 78 100,00           |
|            | 4540  | Składki do organizacji międzynarodowych  | 11 000,00           |
| <b>751</b> |       | <b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>  | <b>7 841,00</b>     |
|            | 75101 | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa  | 7 841,00            |
|            | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 4 873,00            |
|            | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 838,00              |
|            | 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych  | 119,00              |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia   | 1 120,00            |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych  | 891,00              |
| <b>754</b> |       | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>  | <b>2 009 550,00</b> |
|            | 75412 | Ochotnicze straże pożarne  | 45 000,00           |
|            | 2820  | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom  | 45 000,00           |
|            | 75416 | Straż gminna (miejska)   | 1 964 550,00        |
|            | 3020  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 50 550,00           |
|            | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 1 192 000,00        |
|            | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 100 300,00          |
|            | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 222 200,00          |
|            | 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych  | 31 700,00           |
|            | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe   | 1 500,00            |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia   | 63 600,00           |
|            | 4270  | Zakup usług remontowych  | 35 500,00           |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych  | 19 900,00           |
|            | 4360  | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 9 000,00            |
|            | 4410  | Podróże służbowe krajowe   | 5 300,00            |
|            | 4430  | Różne opłaty i składki   | 9 000,00            |
|            | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 26 000,00           |
|            | 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 8 000,00            |
|            | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 90 000,00           |
|            | 6060  | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych   | 100 000,00          |
| <b>757</b> |       | <b>Obsługa długu publicznego</b>   | <b>3 075 237,00</b> |
|            | 75702 | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki  | 2 588 955,00        |

|            |       |   |                      |
|------------|-------|---|----------------------|
|            | 8110  | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek  | 2 588 955,00         |
|            | 75704 | Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego  | 486 282,00           |
|            | 8030  | Wyплаты z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji   | 486 282,00           |
| <b>758</b> |       | <b>Różne rozliczenia</b>  | <b>940 542,00</b>    |
|            | 75818 | Rezerwy ogólne i celowe   | 940 542,00           |
|            | 4810  | Rezerwy   | 840 000,00           |
|            | 6800  | Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne   | 100 542,00           |
| <b>801</b> |       | <b>Oświata i wychowanie</b>   | <b>58 727 606,00</b> |
|            | 80101 | Szkoły podstawowe   | 38 209 049,00        |
|            | 2590  | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną | 2 587 060,00         |
|            | 3020  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 115 850,00           |
|            | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 22 973 126,00        |
|            | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 2 052 800,00         |
|            | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 4 304 527,00         |
|            | 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych   | 632 000,00           |
|            | 4140  | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych  | 15 000,00            |
|            | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe  | 67 184,00            |
|            | 4190  | Nagrody konkursowe  | 30 840,00            |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia  | 372 610,00           |
|            | 4240  | Zakup środków dydaktycznych i książek   | 143 190,00           |
|            | 4260  | Zakup energii   | 1 120 330,00         |
|            | 4270  | Zakup usług remontowych   | 289 020,00           |
|            | 4280  | Zakup usług zdrowotnych   | 24 360,00            |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych   | 773 120,00           |
|            | 4360  | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 32 570,00            |
|            | 4390  | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii   | 700,00               |
|            | 4410  | Podróże służbowe krajowe  | 14 350,00            |
|            | 4430  | Różne opłaty i składki  | 36 850,00            |
|            | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 1 492 612,00         |
|            | 4480  | Podatek od nieruchomości  | 7 500,00             |
|            | 4530  | Podatek od towarów i usług (VAT).   | 4 120,00             |
|            | 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 24 330,00            |
|            | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 770 000,00           |
|            | 6059  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 300 000,00           |
|            | 6060  | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych  | 25 000,00            |
|            | 80103 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych   | 1 366 258,00         |
|            | 3020  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 3 790,00             |
|            | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 933 900,00           |
|            | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 56 600,00            |
|            | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 170 180,00           |
|            | 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych   | 24 300,00            |
|            | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe  | 2 440,00             |
|            | 4190  | Nagrody konkursowe  | 1 360,00             |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia  | 19 410,00            |
|            | 4240  | Zakup środków dydaktycznych i książek   | 12 810,00            |
|            | 4260  | Zakup energii   | 45 870,00            |
|            | 4270  | Zakup usług remontowych   | 3 640,00             |
|            | 4280  | Zakup usług zdrowotnych   | 1 080,00             |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych   | 17 820,00            |
|            | 4360  | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 1 630,00             |
|            | 4410  | Podróże służbowe krajowe  | 530,00               |

|       |      |  |               |
|-------|------|--|---------------|
|       | 4430 | Różne opłaty i składki   | 1 150,00      |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 68 498,00     |
|       | 4480 | Podatek od nieruchomości   | 70,00         |
|       | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT).  | 410,00        |
|       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 770,00        |
| 80104 |      | Przedszkola  | 10 422 021,00 |
|       | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty   | 8 073 041,00  |
|       | 2590 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną                                    | 1 090 080,00  |
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 1 900,00      |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 644 100,00    |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 40 200,00     |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 117 600,00    |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych  | 16 800,00     |
|       | 4190 | Nagrody konkursowe   | 800,00        |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 26 800,00     |
|       | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek  | 2 500,00      |
|       | 4260 | Zakup energii  | 40 000,00     |
|       | 4270 | Zakup usług remontowych  | 3 000,00      |
|       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych  | 500,00        |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 233 700,00    |
|       | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego  | 93 300,00     |
|       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 2 100,00      |
|       | 4410 | Podróże służbowe krajowe   | 100,00        |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 34 900,00     |
|       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 600,00        |
| 80113 |      | Dowożenie uczniów do szkół   | 216 000,00    |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 216 000,00    |
| 80146 |      | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli   | 208 586,00    |
|       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 208 586,00    |
| 80148 |      | Stołówki szkolne i przedszkolne  | 2 551 903,00  |
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 1 000,00      |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 974 220,00    |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 66 150,00     |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 188 310,00    |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych  | 25 340,00     |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 3 000,00      |
|       | 4220 | Zakup środków żywności   | 1 259 500,00  |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 3 000,00      |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 31 383,00     |
| 80149 |      | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego | 2 444 757,00  |
|       | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty   | 2 194 017,00  |
|       | 2590 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną                                    | 56 740,00     |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 162 100,00    |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 27 900,00     |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych  | 4 000,00      |
| 80150 |      | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych   | 3 257 602,00  |

|            |       |  |                      |
|------------|-------|--|----------------------|
|            | 2590  | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną  | 139 160,00           |
|            | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 2 605 861,00         |
|            | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 448 635,00           |
|            | 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych  | 63 946,00            |
|            | 80195 | Pozostała działalność  | 51 430,00            |
|            | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 3 020,00             |
|            | 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych  | 760,00               |
|            | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe   | 32 750,00            |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia   | 5 500,00             |
|            | 4260  | Zakup energii  | 6 400,00             |
|            | 4270  | Zakup usług remontowych  | 2 000,00             |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych  | 1 000,00             |
| <b>851</b> |       | <b>Ochrona zdrowia</b>   | <b>1 387 756,00</b>  |
|            | 85149 | Programy polityki zdrowotnej   | 227 000,00           |
|            | 2360  | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 2 000,00             |
|            | 2780  | Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej   | 220 000,00           |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych  | 5 000,00             |
|            | 85153 | Zwalczanie narkomanii  | 6 000,00             |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia   | 3 000,00             |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych  | 3 000,00             |
|            | 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi   | 1 154 756,00         |
|            | 2360  | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 20 000,00            |
|            | 3020  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 3 200,00             |
|            | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 582 200,00           |
|            | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 45 000,00            |
|            | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 104 900,00           |
|            | 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych  | 13 200,00            |
|            | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe   | 106 000,00           |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia   | 20 000,00            |
|            | 4220  | Zakup środków żywności   | 16 000,00            |
|            | 4260  | Zakup energii  | 34 800,00            |
|            | 4270  | Zakup usług remontowych  | 5 000,00             |
|            | 4280  | Zakup usług zdrowotnych  | 1 000,00             |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych  | 115 000,00           |
|            | 4360  | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 3 000,00             |
|            | 4390  | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii  | 20 000,00            |
|            | 4400  | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe  | 13 100,00            |
|            | 4410  | Podróże służbowe krajowe   | 1 400,00             |
|            | 4430  | Różne opłaty i składki   | 2 000,00             |
|            | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 15 400,00            |
|            | 4480  | Podatek od nieruchomości   | 5 000,00             |
|            | 4520  | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego  | 2 556,00             |
|            | 4610  | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego  | 20 000,00            |
|            | 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 6 000,00             |
| <b>852</b> |       | <b>Pomoc społeczna</b>   | <b>12 003 883,00</b> |
|            | 85203 | Ośrodki wsparcia   | 1 733 873,00         |
|            | 3020  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 4 210,00             |

|       |      |   |              |
|-------|------|---|--------------|
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 811 100,00   |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 64 500,00    |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 146 200,00   |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych   | 22 200,00    |
|       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 90 900,00    |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 50 283,00    |
|       | 4220 | Zakup środków żywności  | 126 500,00   |
|       | 4260 | Zakup energii   | 70 700,00    |
|       | 4270 | Zakup usług remontowych   | 51 000,00    |
|       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych   | 1 030,00     |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 88 300,00    |
|       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 5 700,00     |
|       | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe   | 166 000,00   |
|       | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 1 350,00     |
|       | 4430 | Różne opłaty i składki  | 7 900,00     |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 21 000,00    |
|       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 5 000,00     |
| 85205 |      | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie   | 4 000,00     |
|       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 4 000,00     |
| 85213 |      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej                     | 145 000,00   |
|       | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne  | 145 000,00   |
| 85214 |      | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe   | 731 690,00   |
|       | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 3 000,00     |
|       | 3110 | Świadczenia społeczne   | 728 690,00   |
| 85215 |      | Dodatki mieszkaniowe  | 1 240 000,00 |
|       | 3110 | Świadczenia społeczne   | 1 240 000,00 |
| 85216 |      | Zasiłki stałe   | 1 480 520,00 |
|       | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 20 000,00    |
|       | 3110 | Świadczenia społeczne   | 1 460 520,00 |
| 85219 |      | Ośrodki pomocy społecznej   | 2 798 140,00 |
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 20 000,00    |
|       | 3110 | Świadczenia społeczne   | 14 322,00    |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 1 693 680,00 |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 145 000,00   |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 249 438,00   |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych   | 45 100,00    |
|       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 50 000,00    |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 55 600,00    |
|       | 4260 | Zakup energii   | 82 000,00    |
|       | 4270 | Zakup usług remontowych   | 6 000,00     |
|       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych   | 2 000,00     |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 115 000,00   |
|       | 4360 | 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  | 43 800,00    |

|            |      |  |                     |
|------------|------|--|---------------------|
|            | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 12 300,00           |
| 85228      |      | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze  | 1 746 000,00        |
|            | 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 | 1 502 000,00        |
|            | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 1 100,00            |
|            | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 125 800,00          |
|            | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 22 000,00           |
|            | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 34 990,00           |
|            | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych  | 4 980,00            |
|            | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 45 000,00           |
|            | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 1 000,00            |
|            | 4280 | Zakup usług zdrowotnych  | 530,00              |
|            | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 300,00              |
|            | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 7 300,00            |
|            | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 1 000,00            |
| 85230      |      | Pomoc w zakresie dożywiania  | 846 160,00          |
|            | 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 | 340 520,00          |
|            | 3110 | Świadczenia społeczne  | 421 800,00          |
|            | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 83 840,00           |
| 85295      |      | Pozostała działalność  | 1 278 500,00        |
|            | 3110 | Świadczenia społeczne  | 25 000,00           |
|            | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 18 500,00           |
|            | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 10 000,00           |
|            | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego  | 1 125 000,00        |
|            | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 100 000,00          |
| <b>853</b> |      | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>  | <b>1 418 962,00</b> |
| 85395      |      | Pozostała działalność  | 1 418 962,00        |
|            | 2367 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 83 840,00           |
|            | 3117 | Świadczenia społeczne  | 7 952,00            |
|            | 3119 | Świadczenia społeczne  | 64 777,00           |
|            | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 528 757,00          |
|            | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 114 751,00          |
|            | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 94 062,00           |
|            | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 20 027,00           |
|            | 4127 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych  | 13 097,00           |
|            | 4129 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych  | 2 798,00            |
|            | 4137 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne   | 8 500,00            |
|            | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 139 892,00          |
|            | 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 15 503,00           |
|            | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 28 273,00           |
|            | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 3 327,00            |
|            | 4267 | Zakup energii  | 15 031,00           |
|            | 4269 | Zakup energii  | 1 769,00            |
|            | 4287 | Zakup usług zdrowotnych  | 2 100,00            |
|            | 4307 | Zakup usług pozostałych  | 238 525,00          |
|            | 4309 | Zakup usług pozostałych  | 27 501,00           |
|            | 4367 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 4 456,00            |
|            | 4369 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 524,00              |
|            | 4437 | Różne opłaty i składki   | 3 132,00            |

|            |       |      |  |                      |
|------------|-------|------|--|----------------------|
|            |       | 4439 | Różne opłaty i składki   | 368,00               |
| <b>854</b> |       |      | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>   | <b>1 357 617,00</b>  |
|            | 85401 |      | Świetlice szkolne  | 1 294 735,00         |
|            |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 800,00               |
|            |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 973 200,00           |
|            |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 64 600,00            |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 175 630,00           |
|            |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych  | 25 520,00            |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 3 000,00             |
|            |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 51 985,00            |
|            | 85412 |      | Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży  | 5 000,00             |
|            |       | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 5 000,00             |
|            | 85415 |      | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym   | 50 000,00            |
|            |       | 3240 | Stypendia dla uczniów  | 50 000,00            |
|            | 85446 |      | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli   | 7 882,00             |
|            |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 7 882,00             |
| <b>855</b> |       |      | <b>Rodzina</b>   | <b>51 659 045,00</b> |
|            | 85501 |      | Świadczenie wychowawcze  | 29 530 000,00        |
|            |       | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości                      | 25 000,00            |
|            |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 2 000,00             |
|            |       | 3110 | Świadczenia społeczne  | 29 249 250,00        |
|            |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 117 150,00           |
|            |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 25 000,00            |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 25 000,00            |
|            |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych  | 3 500,00             |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 2 000,00             |
|            |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych  | 200,00               |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 36 000,00            |
|            |       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 2 000,00             |
|            |       | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe  | 28 000,00            |
|            |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe   | 1 000,00             |
|            |       | 4430 | Różne opłaty i składki   | 100,00               |
|            |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 7 800,00             |
|            |       | 4560 | Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości                | 5 000,00             |
|            |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 1 000,00             |
|            | 85502 |      | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego  | 18 150 900,00        |
|            |       | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości                      | 54 000,00            |
|            |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 8 000,00             |
|            |       | 3110 | Świadczenia społeczne  | 16 380 000,00        |
|            |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 342 000,00           |
|            |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 28 000,00            |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 1 151 433,00         |
|            |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych  | 10 735,00            |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 20 496,00            |
|            |       | 4260 | Zakup energii  | 22 000,00            |



|  |       |   |              |
|--|-------|---|--------------|
|  | 4270  | Zakup usług remontowych   | 1 000,00     |
|  | 4280  | Zakup usług zdrowotnych   | 500,00       |
|  | 4300  | Zakup usług pozostałych   | 64 000,00    |
|  | 4360  | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 2 000,00     |
|  | 4400  | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe   | 45 436,00    |
|  | 4410  | Podróże służbowe krajowe  | 1 000,00     |
|  | 4430  | Różne opłaty i składki  | 400,00       |
|  | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 10 000,00    |
|  | 4560  | Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 6 900,00     |
|  | 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 3 000,00     |
|  | 85504 | Wspieranie rodziny  | 1 507 000,00 |
|  | 2910  | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości       | 1 000,00     |
|  | 3110  | Świadczenia społeczne   | 1 349 400,00 |
|  | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 108 900,00   |
|  | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 9 200,00     |
|  | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 22 200,00    |
|  | 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych   | 3 070,00     |
|  | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia  | 4 600,00     |
|  | 4280  | Zakup usług zdrowotnych   | 130,00       |
|  | 4300  | Zakup usług pozostałych   | 4 000,00     |
|  | 4360  | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 1 200,00     |
|  | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 2 800,00     |
|  | 4560  | Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 100,00       |
|  | 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 400,00       |
|  | 85505 | Tworzenie i funkcjonowanie żłobków  | 1 675 145,00 |
|  | 2830  | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych  | 426 600,00   |
|  | 3020  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 1 900,00     |
|  | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 750 883,00   |
|  | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 50 770,00    |
|  | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 133 264,00   |
|  | 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych   | 15 000,00    |
|  | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe  | 5 640,00     |
|  | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia  | 12 000,00    |
|  | 4220  | Zakup środków żywności  | 51 030,00    |
|  | 4260  | Zakup energii   | 65 150,00    |
|  | 4270  | Zakup usług remontowych   | 6 000,00     |
|  | 4280  | Zakup usług zdrowotnych   | 800,00       |
|  | 4300  | Zakup usług pozostałych   | 26 100,00    |
|  | 4360  | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 1 500,00     |
|  | 4430  | Różne opłaty i składki  | 1 690,00     |
|  | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 25 318,00    |
|  | 4530  | Podatek od towarów i usług (VAT).   | 1 000,00     |
|  | 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 500,00       |
|  | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 100 000,00   |
|  | 85508 | Rodziny zastępcze   | 641 000,00   |
|  | 4330  | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego   | 641 000,00   |

|            |       |      |   |                      |
|------------|-------|------|---|----------------------|
|            | 85513 |      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów | 155 000,00           |
|            |       | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne  | 155 000,00           |
| <b>900</b> |       |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>  | <b>41 097 075,00</b> |
|            | 90001 |      | Gospodarka ściekowa i ochrona wód   | 22 573 816,00        |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 5 000,00             |
|            |       | 4270 | Zakup usług remontowych   | 100 000,00           |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 220 000,00           |
|            |       | 4430 | Różne opłaty i składki  | 400 000,00           |
|            |       | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 10 842 094,00        |
|            |       | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 10 182 439,00        |
|            |       | 6309 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych  | 824 283,00           |
|            | 90002 |      | Gospodarka odpadami komunalnymi   | 6 659 200,00         |
|            |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 95 000,00            |
|            |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 8 200,00             |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 17 800,00            |
|            |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych   | 2 600,00             |
|            |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 27 000,00            |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 5 000,00             |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 6 500 000,00         |
|            |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 3 600,00             |
|            | 90003 |      | Oczyszczanie miast i wsi  | 1 649 800,00         |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 20 000,00            |
|            |       | 4260 | Zakup energii   | 22 000,00            |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 1 600 000,00         |
|            |       | 4480 | Podatek od nieruchomości  | 7 800,00             |
|            | 90004 |      | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach   | 1 275 500,00         |
|            |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 220 000,00           |
|            |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 18 000,00            |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 43 000,00            |
|            |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych   | 6 000,00             |
|            |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 13 000,00            |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 100 000,00           |
|            |       | 4260 | Zakup energii   | 90 000,00            |
|            |       | 4270 | Zakup usług remontowych   | 70 000,00            |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 700 000,00           |
|            |       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 1 000,00             |
|            |       | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe   | 5 000,00             |
|            |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 6 700,00             |
|            |       | 4480 | Podatek od nieruchomości  | 300,00               |
|            |       | 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego  | 2 500,00             |
|            | 90013 |      | Schroniska dla zwierząt   | 486 740,00           |
|            |       | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego  | 480 000,00           |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 1 740,00             |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 5 000,00             |
|            | 90015 |      | Oświetlenie ulic, placów i dróg   | 1 584 000,00         |
|            |       | 4260 | Zakup energii   | 950 000,00           |
|            |       | 4270 | Zakup usług remontowych   | 600 000,00           |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 34 000,00            |

|            |       |  |                     |
|------------|-------|--|---------------------|
| 90019      |       | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska  | 90 000,00           |
|            | 2360  | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 3 000,00            |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia   | 3 000,00            |
|            | 4270  | Zakup usług remontowych  | 6 500,00            |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych  | 70 000,00           |
|            | 4390  | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii  | 7 500,00            |
| 90026      |       | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami   | 25 000,00           |
|            | 6230  | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych   | 25 000,00           |
| 90095      |       | Pozostała działalność  | 6 753 019,00        |
|            | 3020  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 20 000,00           |
|            | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 405 000,00          |
|            | 4017  | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 36 130,00           |
|            | 4019  | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 19 788,00           |
|            | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 16 000,00           |
|            | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 70 000,00           |
|            | 4117  | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 6 211,00            |
|            | 4119  | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 3 401,00            |
|            | 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych  | 10 700,00           |
|            | 4127  | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych  | 885,00              |
|            | 4129  | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych  | 485,00              |
|            | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe   | 20 000,00           |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia   | 72 000,00           |
|            | 4260  | Zakup energii  | 60 000,00           |
|            | 4270  | Zakup usług remontowych  | 200 000,00          |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych  | 300 000,00          |
|            | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 27 000,00           |
|            | 4480  | Podatek od nieruchomości   | 25 500,00           |
|            | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 4 385 751,00        |
|            | 6057  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 532 067,00          |
|            | 6059  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 542 101,00          |
| <b>921</b> |       | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>  | <b>5 200 950,00</b> |
|            | 92105 | Pozostałe zadania w zakresie kultury   | 809 500,00          |
|            | 2310  | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego   | 7 000,00            |
|            | 2360  | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 111 000,00          |
|            | 3040  | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń  | 10 000,00           |
|            | 3250  | Stypendia różne  | 120 000,00          |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia   | 51 000,00           |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych  | 510 500,00          |
|            | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby  | 1 900 000,00        |
|            | 2480  | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury   | 1 900 000,00        |
|            | 92116 | Biblioteki   | 1 960 000,00        |
|            | 2480  | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury   | 1 960 000,00        |
|            | 92120 | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami  | 300 000,00          |
|            | 2720  | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych                                   | 200 000,00          |
|            | 4340  | Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych   | 100 000,00          |

|            |       |      |  |                       |
|------------|-------|------|--|-----------------------|
|            | 92195 |      | Pozostała działalność  | 231 450,00            |
|            |       | 2367 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 58 152,00             |
|            |       | 2369 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 31 848,00             |
|            |       | 2807 | Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych   | 12 923,00             |
|            |       | 2809 | Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych   | 7 077,00              |
|            |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 45 000,00             |
|            |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 3 600,00              |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 8 350,00              |
|            |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych  | 1 200,00              |
|            |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 15 000,00             |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 10 000,00             |
|            |       | 4260 | Zakup energii  | 15 000,00             |
|            |       | 4270 | Zakup usług remontowych  | 1 000,00              |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 20 000,00             |
|            |       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 1 000,00              |
|            |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 1 300,00              |
| <b>926</b> |       |      | <b>Kultura fizyczna</b>  | <b>9 169 400,00</b>   |
|            | 92601 |      | Obiekty sportowe   | 7 486 400,00          |
|            |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 61 100,00             |
|            |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 4 100,00              |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 11 300,00             |
|            |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych  | 1 600,00              |
|            |       | 4150 | Dopłaty w spółkach prawa handlowego  | 1 800 000,00          |
|            |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 132 000,00            |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 185 000,00            |
|            |       | 4260 | Zakup energii  | 180 000,00            |
|            |       | 4270 | Zakup usług remontowych  | 130 000,00            |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 180 000,00            |
|            |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 1 300,00              |
|            |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 4 800 000,00          |
|            | 92605 |      | Zadania w zakresie kultury fizycznej   | 1 683 000,00          |
|            |       | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 508 000,00            |
|            |       | 3040 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń  | 35 000,00             |
|            |       | 3250 | Stypendia różne  | 1 100 000,00          |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 30 000,00             |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 10 000,00             |
|            |       |      | <b>Razem:</b>  | <b>233 469 241,00</b> |

Przewodniczący  
Rady Miejskiej

*Antoni Szlanga*

**Plan finansowy wydatków budżetu na 2020 rok wg grup**

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa                           | Plan         | Z tego:         |                               |   |  |                                  |                            |                                       |  |                                       |               |                   |              |                                  |   |   |      |      |
|-------|----------|-----------|---------------------------------|--------------|-----------------|-------------------------------|---|--|----------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|--------------|----------------------------------|---|---|------|------|
|       |          |           |                                 |              | Wydatki bieżące | z tego:                       |   |  |                                  | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydatki majątkowe | z tego:      |                                  |   |   |      |      |
|       |          |           |                                 |              |                 | wydatki jednostek budżetowych | z tego:                                   |  | inwestycje i zakupy inwestycyjne |                            |                                       |  |                                       |               |                   | w tym:       | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek 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                                      |   |      |      |
| 010   |          |           | Rolnictwo i łowiectwo           | przed zmianą | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00         | 0,00                             | 0,00                                    | 0,00  |      |      |
|       |          |           |                                 | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00         | 0,00                             | 0,00                                    | 0,00  | 0,00 |      |
|       |          |           |                                 | zwiększenie  | 1 600,00        | 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                                    | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
|       |          |           |                                 | po zmianach  | 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                                    | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
|       | 01030    |           | Izby rolnicze                   | przed zmianą | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00         | 0,00                             | 0,00                                    | 0,00  |      |      |
|       |          |           |                                 | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00         | 0,00                             | 0,00                                    | 0,00  | 0,00 |      |
|       |          |           |                                 | zwiększenie  | 1 600,00        | 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                                    | 0,00  | 0,00 |      |
|       |          |           |                                 | po zmianach  | 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                                    | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
| 600   |          |           | Transport i łączność            | przed zmianą | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00         | 0,00                             | 0,00                                    | 0,00  |      |      |
|       |          |           |                                 | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00         | 0,00                             | 0,00                                    | 0,00  | 0,00 |      |
|       |          |           |                                 | zwiększenie  | 15 921 290,00   | 7 430 713,00                  | 7 430 713,00                              | 11 720,00  | 7 418 993,00                     | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 8 490 577,00 | 8 490 577,00                     | 0,00                                    | 0,00  | 0,00 |      |
|       |          |           |                                 | po zmianach  | 15 921 290,00   | 7 430 713,00                  | 7 430 713,00                              | 11 720,00  | 7 418 993,00                     | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 8 490 577,00 | 8 490 577,00                     | 0,00                                    | 0,00  | 0,00 |      |
| 60004 |          |           | Lokalny transport zbiorowy      | przed zmianą | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00         | 0,00                             | 0,00                                    | 0,00  |      |      |
|       |          |           |                                 | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00         | 0,00                             | 0,00                                    | 0,00  |      |      |
|       |          |           |                                 | zwiększenie  | 6 157 793,00    | 6 157 793,00                  | 6 157 793,00                              | 0,00   | 6 157 793,00                     | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00         | 0,00                             | 0,00                                    | 0,00  | 0,00 |      |
|       |          |           |                                 | po zmianach  | 6 157 793,00    | 6 157 793,00                  | 6 157 793,00                              | 0,00   | 6 157 793,00                     | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00         | 0,00                             | 0,00                                    | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
| 60013 |          |           | Drogi publiczne wojewódzkie     | przed zmianą | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00         | 0,00                             | 0,00                                    | 0,00  |      |      |
|       |          |           |                                 | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00         | 0,00                             | 0,00                                    | 0,00  |      |      |
|       |          |           |                                 | zwiększenie  | 170 836,00      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 170 836,00   | 170 836,00                       | 0,00                                    | 0,00  | 0,00 |      |
|       |          |           |                                 | po zmianach  | 170 836,00      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 170 836,00   | 170 836,00                       | 0,00                                    | 0,00  | 0,00 |      |
| 60014 |          |           | Drogi publiczne powiatowe       | przed zmianą | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00         | 0,00                             | 0,00                                    | 0,00  |      |      |
|       |          |           |                                 | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00         | 0,00                             | 0,00                                    | 0,00  |      |      |
|       |          |           |                                 | zwiększenie  | 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                                    | 0,00  | 0,00 |      |
|       |          |           |                                 | po zmianach  | 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                                    | 0,00  | 0,00 |      |
| 60016 |          |           | Drogi publiczne gminne          | przed zmianą | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00         | 0,00                             | 0,00                                    | 0,00  |      |      |
|       |          |           |                                 | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00         | 0,00                             | 0,00                                    | 0,00  |      |      |
|       |          |           |                                 | zwiększenie  | 9 512 661,00    | 1 192 920,00                  | 1 192 920,00                              | 11 720,00  | 1 181 200,00                     | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 8 319 741,00 | 8 319 741,00                     | 0,00                                    | 0,00  | 0,00 |      |
|       |          |           |                                 | po zmianach  | 9 512 661,00    | 1 192 920,00                  | 1 192 920,00                              | 11 720,00  | 1 181 200,00                     | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 8 319 741,00 | 8 319 741,00                     | 0,00                                    | 0,00  | 0,00 |      |
| 630   |          |           | Turystyka                       | przed zmianą | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00         | 0,00                             | 0,00                                    | 0,00  |      |      |
|       |          |           |                                 | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00         | 0,00                             | 0,00                                    | 0,00  |      |      |
|       |          |           |                                 | zwiększenie  | 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                                    | 0,00  | 0,00 |      |
|       |          |           |                                 | po zmianach  | 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                                    | 0,00  | 0,00 |      |
| 63001 |          |           | Ośrodki informacji turystycznej | przed zmianą | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00         | 0,00                             | 0,00                                    | 0,00  |      |      |
|       |          |           |                                 | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00         | 0,00                             | 0,00                                    | 0,00  |      |      |
|       |          |           |                                 | zwiększenie  | 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                                    | 0,00  | 0,00 |      |
|       |          |           |                                 | po zmianach  | 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                                    | 0,00  | 0,00 |      |



|       |  |   |              |               |               |               |               |              |               |            |      |            |              |              |              |            |      |      |      |
|-------|--|---|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|---------------|------------|------|------------|--------------|--------------|--------------|------------|------|------|------|
| 751   |  | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa  | przed zmianą | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 |      |
|       |  |   | zmniejszenie | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |  |   | zwiększenie  | 7 841,00      | 7 841,00      | 7 841,00      | 5 830,00      | 2 011,00     | 0,00          | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |  |   | po zmianach  | 7 841,00      | 7 841,00      | 7 841,00      | 5 830,00      | 2 011,00     | 0,00          | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75101 |  | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa   | przed zmianą | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 |      |
|       |  |   | zmniejszenie | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 |      |
|       |  |   | zwiększenie  | 7 841,00      | 7 841,00      | 7 841,00      | 5 830,00      | 2 011,00     | 0,00          | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 |      |
|       |  |   | po zmianach  | 7 841,00      | 7 841,00      | 7 841,00      | 5 830,00      | 2 011,00     | 0,00          | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 |      |
| 754   |  | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa  | przed zmianą | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 |      |
|       |  |   | zmniejszenie | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 |      |
|       |  |   | zwiększenie  | 2 009 550,00  | 1 819 550,00  | 1 724 000,00  | 1 547 700,00  | 176 300,00   | 45 000,00     | 50 550,00  | 0,00 | 0,00       | 0,00         | 190 000,00   | 190 000,00   | 0,00       | 0,00 | 0,00 |      |
|       |  |   | po zmianach  | 2 009 550,00  | 1 819 550,00  | 1 724 000,00  | 1 547 700,00  | 176 300,00   | 45 000,00     | 50 550,00  | 0,00 | 0,00       | 0,00         | 190 000,00   | 190 000,00   | 0,00       | 0,00 | 0,00 |      |
| 75412 |  | Ochotnicze strażyska pożarne  | przed zmianą | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 |      |      |
|       |  |   | zmniejszenie | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 |      |      |
|       |  |   | zwiększenie  | 45 000,00     | 45 000,00     | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 45 000,00     | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 |      |      |
|       |  |   | po zmianach  | 45 000,00     | 45 000,00     | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 45 000,00     | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 |      |      |
| 75416 |  | Straż gminna (miejska)  | przed zmianą | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 |      |      |
|       |  |   | zmniejszenie | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 |      |      |
|       |  |   | zwiększenie  | 1 964 550,00  | 1 774 550,00  | 1 724 000,00  | 1 547 700,00  | 176 300,00   | 0,00          | 50 550,00  | 0,00 | 0,00       | 0,00         | 190 000,00   | 190 000,00   | 0,00       | 0,00 |      |      |
|       |  |   | po zmianach  | 1 964 550,00  | 1 774 550,00  | 1 724 000,00  | 1 547 700,00  | 176 300,00   | 0,00          | 50 550,00  | 0,00 | 0,00       | 0,00         | 190 000,00   | 190 000,00   | 0,00       | 0,00 |      |      |
| 757   |  | Obsługa długu publicznego   | przed zmianą | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 |      |      |
|       |  |   | zmniejszenie | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 |      |      |
|       |  |   | zwiększenie  | 3 075 237,00  | 3 075 237,00  | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00       | 0,00 | 486 282,00 | 2 588 955,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 |      |      |
|       |  |   | po zmianach  | 3 075 237,00  | 3 075 237,00  | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00       | 0,00 | 486 282,00 | 2 588 955,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 |      |      |
| 75702 |  | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki | przed zmianą | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 |      |      |
|       |  |   | zmniejszenie | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 |      |      |
|       |  |   | zwiększenie  | 2 588 955,00  | 2 588 955,00  | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00         | 2 588 955,00 | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 |      |
|       |  |   | po zmianach  | 2 588 955,00  | 2 588 955,00  | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00         | 2 588 955,00 | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 |      |
| 75704 |  | Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego  | przed zmianą | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 |      |      |
|       |  |   | zmniejszenie | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 |      |      |
|       |  |   | zwiększenie  | 486 282,00    | 486 282,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00       | 0,00 | 486 282,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 |      |      |
|       |  |   | po zmianach  | 486 282,00    | 486 282,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00       | 0,00 | 486 282,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 |      |      |
| 758   |  | Różne rozliczenia   | przed zmianą | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 |      |      |
|       |  |   | zmniejszenie | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 |      |      |
|       |  |   | zwiększenie  | 940 542,00    | 840 000,00    | 840 000,00    | 0,00          | 840 000,00   | 0,00          | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00         | 100 542,00   | 100 542,00   | 0,00       | 0,00 |      |      |
|       |  |   | po zmianach  | 940 542,00    | 840 000,00    | 840 000,00    | 0,00          | 840 000,00   | 0,00          | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00         | 100 542,00   | 100 542,00   | 0,00       | 0,00 |      |      |
| 75818 |  | Rezerwy ogólne i celowe   | przed zmianą | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 |      |      |
|       |  |   | zmniejszenie | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 |      |      |
|       |  |   | zwiększenie  | 940 542,00    | 840 000,00    | 840 000,00    | 0,00          | 840 000,00   | 0,00          | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00         | 100 542,00   | 100 542,00   | 0,00       | 0,00 |      |      |
|       |  |   | po zmianach  | 940 542,00    | 840 000,00    | 840 000,00    | 0,00          | 840 000,00   | 0,00          | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00         | 100 542,00   | 100 542,00   | 0,00       | 0,00 |      |      |
| 801   |  | Oświata i wychowanie  | przed zmianą | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 |      |      |
|       |  |   | zmniejszenie | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 |      |      |
|       |  |   | zwiększenie  | 58 727 606,00 | 57 632 606,00 | 43 369 968,00 | 36 638 749,00 | 6 731 219,00 | 14 140 098,00 | 122 540,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00         | 1 095 000,00 | 1 095 000,00 | 300 000,00 | 0,00 |      |      |
|       |  |   | po zmianach  | 58 727 606,00 | 57 632 606,00 | 43 369 968,00 | 36 638 749,00 | 6 731 219,00 | 14 140 098,00 | 122 540,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00         | 1 095 000,00 | 1 095 000,00 | 300 000,00 | 0,00 |      |      |
| 80101 |  | Szkoły podstawowe   | przed zmianą | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       |      |      |      |
|       |  |   | zmniejszenie | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       |      |      |      |
|       |  |   | zwiększenie  | 38 209 049,00 | 37 114 049,00 | 34 411 139,00 | 30 029 637,00 | 4 381 502,00 | 2 587 060,00  | 115 850,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00         | 1 095 000,00 | 1 095 000,00 | 300 000,00 | 0,00 |      |      |
|       |  |   | po zmianach  | 38 209 049,00 | 37 114 049,00 | 34 411 139,00 | 30 029 637,00 | 4 381 502,00 | 2 587 060,00  | 115 850,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00         | 1 095 000,00 | 1 095 000,00 | 300 000,00 | 0,00 |      |      |

|       |   |              |               |               |              |              |              |              |          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|-------|---|--------------|---------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|----------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 80103 | Oddziały przed-<br>szkolne w szkołach<br>podstawowych   | przed zmianą | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |
|       |   | zmniejszenie | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |   | zwiększenie  | 1 366 258,00  | 1 366 258,00  | 1 362 468,00 | 1 187 420,00 | 175 048,00   | 0,00         | 3 790,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |   | po zmianach  | 1 366 258,00  | 1 366 258,00  | 1 362 468,00 | 1 187 420,00 | 175 048,00   | 0,00         | 3 790,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80104 | Przedszkola   | przed zmianą | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |
|       |   | zmniejszenie | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |
|       |   | zwiększenie  | 10 422 021,00 | 10 422 021,00 | 1 257 000,00 | 818 700,00   | 438 300,00   | 9 163 121,00 | 1 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |
|       |   | po zmianach  | 10 422 021,00 | 10 422 021,00 | 1 257 000,00 | 818 700,00   | 438 300,00   | 9 163 121,00 | 1 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |
| 80113 | Dowożenie uczniów<br>do szkół   | przed zmianą | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |
|       |   | zmniejszenie | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |
|       |   | zwiększenie  | 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 | 0,00 | 0,00 |      |
|       |   | po zmianach  | 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 | 0,00 | 0,00 |      |
| 80146 | Dokształcanie i<br>doskonalenie<br>nauczycieli  | przed zmianą | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |
|       |   | zmniejszenie | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |
|       |   | zwiększenie  | 208 586,00    | 208 586,00    | 208 586,00   | 0,00         | 208 586,00   | 0,00         | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |
|       |   | po zmianach  | 208 586,00    | 208 586,00    | 208 586,00   | 0,00         | 208 586,00   | 0,00         | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |
| 80148 | Stołówki szkolne i<br>przedszkolne  | przed zmianą | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |
|       |   | zmniejszenie | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |
|       |   | zwiększenie  | 2 551 903,00  | 2 551 903,00  | 2 550 903,00 | 1 254 020,00 | 1 296 883,00 | 0,00         | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |
|       |   | po zmianach  | 2 551 903,00  | 2 551 903,00  | 2 550 903,00 | 1 254 020,00 | 1 296 883,00 | 0,00         | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |
| 80149 | Realizacja zadań<br>wymagających<br>stosowania specjal-<br>nej organizacji nauki<br>i metod pracy dla<br>dzieci w przedszko-<br>lach, oddziałach<br>przedszkolnych w<br>szkołach podstawo-<br>wych i innych<br>formach wychowa-<br>nia przedszkolnego | przed zmianą | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |
|       |   | zmniejszenie | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |
|       |   | zwiększenie  | 2 444 757,00  | 2 444 757,00  | 194 000,00   | 194 000,00   | 0,00         | 2 250 757,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |
|       |   | po zmianach  | 2 444 757,00  | 2 444 757,00  | 194 000,00   | 194 000,00   | 0,00         | 2 250 757,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |
| 80150 | Realizacja zadań<br>wymagających<br>stosowania specjal-<br>nej organizacji nauki<br>i metod pracy dla<br>dzieci i młodzieży w<br>szkołach podstawo-<br>wych   | przed zmianą | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |
|       |   | zmniejszenie | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |
|       |   | zwiększenie  | 3 257 602,00  | 3 257 602,00  | 3 118 442,00 | 3 118 442,00 | 0,00         | 139 160,00   | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |
|       |   | po zmianach  | 3 257 602,00  | 3 257 602,00  | 3 118 442,00 | 3 118 442,00 | 0,00         | 139 160,00   | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |
| 80195 | Pozostała działal-<br>ność  | przed zmianą | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |
|       |   | zmniejszenie | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |
|       |   | zwiększenie  | 51 430,00     | 51 430,00     | 51 430,00    | 36 530,00    | 14 900,00    | 0,00         | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |
|       |   | po zmianach  | 51 430,00     | 51 430,00     | 51 430,00    | 36 530,00    | 14 900,00    | 0,00         | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |
| 851   | Ochrona zdrowia   | przed zmianą | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |
|       |   | zmniejszenie | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |
|       |   | zwiększenie  | 1 387 756,00  | 1 387 756,00  | 1 142 556,00 | 851 300,00   | 291 256,00   | 242 000,00   | 3 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |
|       |   | po zmianach  | 1 387 756,00  | 1 387 756,00  | 1 142 556,00 | 851 300,00   | 291 256,00   | 242 000,00   | 3 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |
| 85149 | Programy polityki<br>zdrowotnej   | przed zmianą | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |
|       |   | zmniejszenie | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |
|       |   | zwiększenie  | 227 000,00    | 227 000,00    | 5 000,00     | 0,00         | 5 000,00     | 222 000,00   | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |
|       |   | po zmianach  | 227 000,00    | 227 000,00    | 5 000,00     | 0,00         | 5 000,00     | 222 000,00   | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |
| 85153 | Zwalczanie narko-<br>manii  | przed zmianą | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |
|       |   | zmniejszenie | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |
|       |   | zwiększenie  | 6 000,00      | 6 000,00      | 6 000,00     | 0,00         | 6 000,00     | 0,00         | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |
|       |   | po zmianach  | 6 000,00      | 6 000,00      | 6 000,00     | 0,00         | 6 000,00     | 0,00         | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |



|       |   |              |               |               |              |              |              |              |              |      |      |      |            |            |      |      |      |      |      |
|-------|---|--------------|---------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------|------|------|------------|------------|------|------|------|------|------|
| 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi  | przed zmianą | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |
|       |   | zmniejszenie | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |   | zwiększenie  | 1 154 756,00  | 1 154 756,00  | 1 131 556,00 | 851 300,00   | 280 256,00   | 20 000,00    | 3 200,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |   | po zmianach  | 1 154 756,00  | 1 154 756,00  | 1 131 556,00 | 851 300,00   | 280 256,00   | 20 000,00    | 3 200,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852   | Pomoc społeczna   | przed zmianą | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |   | zmniejszenie | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |   | zwiększenie  | 12 003 883,00 | 11 903 883,00 | 6 145 721,00 | 3 550 888,00 | 2 594 833,00 | 1 842 520,00 | 3 915 642,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |   | po zmianach  | 12 003 883,00 | 11 903 883,00 | 6 145 721,00 | 3 550 888,00 | 2 594 833,00 | 1 842 520,00 | 3 915 642,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85203 | Ośrodki wsparcia  | przed zmianą | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |   | zmniejszenie | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |   | zwiększenie  | 1 733 873,00  | 1 733 873,00  | 1 729 663,00 | 1 134 900,00 | 594 763,00   | 0,00         | 4 210,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |   | po zmianach  | 1 733 873,00  | 1 733 873,00  | 1 729 663,00 | 1 134 900,00 | 594 763,00   | 0,00         | 4 210,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85205 | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie   | przed zmianą | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |   | zmniejszenie | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |   | zwiększenie  | 4 000,00      | 4 000,00      | 4 000,00     | 0,00         | 4 000,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |   | po zmianach  | 4 000,00      | 4 000,00      | 4 000,00     | 0,00         | 4 000,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85213 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | przed zmianą | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |   | zmniejszenie | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |   | zwiększenie  | 145 000,00    | 145 000,00    | 145 000,00   | 0,00         | 145 000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |   | po zmianach  | 145 000,00    | 145 000,00    | 145 000,00   | 0,00         | 145 000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85214 | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe   | przed zmianą | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |   | zmniejszenie | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |   | zwiększenie  | 731 690,00    | 731 690,00    | 3 000,00     | 0,00         | 3 000,00     | 0,00         | 728 690,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |   | po zmianach  | 731 690,00    | 731 690,00    | 3 000,00     | 0,00         | 3 000,00     | 0,00         | 728 690,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85215 | Dodatki mieszkaniowe  | przed zmianą | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |   | zmniejszenie | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |   | zwiększenie  | 1 240 000,00  | 1 240 000,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 1 240 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |   | po zmianach  | 1 240 000,00  | 1 240 000,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 1 240 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85216 | Zasiłki stałe   | przed zmianą | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |   | zmniejszenie | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |   | zwiększenie  | 1 480 520,00  | 1 480 520,00  | 20 000,00    | 0,00         | 20 000,00    | 0,00         | 1 460 520,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |   | po zmianach  | 1 480 520,00  | 1 480 520,00  | 20 000,00    | 0,00         | 20 000,00    | 0,00         | 1 460 520,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85219 | Ośrodki pomocy społecznej   | przed zmianą | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |   | zmniejszenie | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |   | zwiększenie  | 2 798 140,00  | 2 798 140,00  | 2 763 818,00 | 2 183 218,00 | 580 600,00   | 0,00         | 34 322,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |   | po zmianach  | 2 798 140,00  | 2 798 140,00  | 2 763 818,00 | 2 183 218,00 | 580 600,00   | 0,00         | 34 322,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze   | przed zmianą | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |   | zmniejszenie | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |   | zwiększenie  | 1 746 000,00  | 1 746 000,00  | 242 900,00   | 232 770,00   | 10 130,00    | 1 502 000,00 | 1 100,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |   | po zmianach  | 1 746 000,00  | 1 746 000,00  | 242 900,00   | 232 770,00   | 10 130,00    | 1 502 000,00 | 1 100,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85230 | Pomoc w zakresie dożywiania   | przed zmianą | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |   | zmniejszenie | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |   | zwiększenie  | 846 160,00    | 846 160,00    | 83 840,00    | 0,00         | 83 840,00    | 340 520,00   | 421 800,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |   | po zmianach  | 846 160,00    | 846 160,00    | 83 840,00    | 0,00         | 83 840,00    | 340 520,00   | 421 800,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85295 | Pozostała działalność   | przed zmianą | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |   | zmniejszenie | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |   | zwiększenie  | 1 278 500,00  | 1 178 500,00  | 1 153 500,00 | 0,00         | 1 153 500,00 | 0,00         | 25 000,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |   | po zmianach  | 1 278 500,00  | 1 178 500,00  | 1 153 500,00 | 0,00         | 1 153 500,00 | 0,00         | 25 000,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|       |  |   |              |               |               |              |              |              |            |               |              |      |      |            |            |      |      |      |      |      |
|-------|--|---|--------------|---------------|---------------|--------------|--------------|--------------|------------|---------------|--------------|------|------|------------|------------|------|------|------|------|------|
| 853   |  | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej  | przed zmianą | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00          | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |
|       |  |   | zmniejszenie | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00          | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |  |   | zwiększenie  | 1 418 962,00  | 1 418 962,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00          | 1 418 962,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |  |   | po zmianach  | 1 418 962,00  | 1 418 962,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00          | 1 418 962,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85395 |  | Pozostała działalność   | przed zmianą | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00          | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |
|       |  |   | zmniejszenie | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00          | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |
|       |  |   | zwiększenie  | 1 418 962,00  | 1 418 962,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00          | 1 418 962,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |  |   | po zmianach  | 1 418 962,00  | 1 418 962,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00          | 1 418 962,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 854   |  | Edukacyjna opieka wychowawcza   | przed zmianą | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00          | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |
|       |  |   | zmniejszenie | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00          | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |
|       |  |   | zwiększenie  | 1 357 617,00  | 1 357 617,00  | 1 301 817,00 | 1 238 950,00 | 62 867,00    | 5 000,00   | 50 800,00     | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |
|       |  |   | po zmianach  | 1 357 617,00  | 1 357 617,00  | 1 301 817,00 | 1 238 950,00 | 62 867,00    | 5 000,00   | 50 800,00     | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |
| 85401 |  | Świetlice szkolne   | przed zmianą | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00          | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |
|       |  |   | zmniejszenie | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00          | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |
|       |  |   | zwiększenie  | 1 294 735,00  | 1 294 735,00  | 1 293 935,00 | 1 238 950,00 | 54 985,00    | 0,00       | 800,00        | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |
|       |  |   | po zmianach  | 1 294 735,00  | 1 294 735,00  | 1 293 935,00 | 1 238 950,00 | 54 985,00    | 0,00       | 800,00        | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 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   | przed zmianą | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00          | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |
|       |  |   | zmniejszenie | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00          | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |
|       |  |   | zwiększenie  | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |
|       |  |   | po zmianach  | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |
| 85415 |  | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym  | przed zmianą | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00          | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |
|       |  |   | zmniejszenie | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00          | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |
|       |  |   | zwiększenie  | 50 000,00     | 50 000,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 50 000,00     | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |
|       |  |   | po zmianach  | 50 000,00     | 50 000,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 50 000,00     | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |
| 85446 |  | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli  | przed zmianą | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00          | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |
|       |  |   | zmniejszenie | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00          | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |
|       |  |   | zwiększenie  | 7 882,00      | 7 882,00      | 7 882,00     | 0,00         | 7 882,00     | 0,00       | 0,00          | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |
|       |  |   | po zmianach  | 7 882,00      | 7 882,00      | 7 882,00     | 0,00         | 7 882,00     | 0,00       | 0,00          | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |
| 855   |  | Rodzina   | przed zmianą | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00          | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |
|       |  |   | zmniejszenie | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00          | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |
|       |  |   | zwiększenie  | 51 659 045,00 | 51 559 045,00 | 4 141 895,00 | 2 801 745,00 | 1 340 150,00 | 426 600,00 | 46 990 550,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |
|       |  |   | po zmianach  | 51 659 045,00 | 51 559 045,00 | 4 141 895,00 | 2 801 745,00 | 1 340 150,00 | 426 600,00 | 46 990 550,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |
| 85501 |  | Świadczenie wychowawcze   | przed zmianą | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00          | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |
|       |  |   | zmniejszenie | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00          | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |
|       |  |   | zwiększenie  | 29 530 000,00 | 29 530 000,00 | 278 750,00   | 170 650,00   | 108 100,00   | 0,00       | 29 251 250,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |
|       |  |   | po zmianach  | 29 530 000,00 | 29 530 000,00 | 278 750,00   | 170 650,00   | 108 100,00   | 0,00       | 29 251 250,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |
| 85502 |  | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | przed zmianą | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00          | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |
|       |  |   | zmniejszenie | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00          | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |
|       |  |   | zwiększenie  | 18 150 900,00 | 18 150 900,00 | 1 762 900,00 | 1 532 168,00 | 230 732,00   | 0,00       | 16 388 000,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |
|       |  |   | po zmianach  | 18 150 900,00 | 18 150 900,00 | 1 762 900,00 | 1 532 168,00 | 230 732,00   | 0,00       | 16 388 000,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |
| 85504 |  | Wspieranie rodziny  | przed zmianą | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00          | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |
|       |  |   | zmniejszenie | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00          | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |
|       |  |   | zwiększenie  | 1 507 000,00  | 1 507 000,00  | 157 600,00   | 143 370,00   | 14 230,00    | 0,00       | 1 349 400,00  | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |
|       |  |   | po zmianach  | 1 507 000,00  | 1 507 000,00  | 157 600,00   | 143 370,00   | 14 230,00    | 0,00       | 1 349 400,00  | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |
| 85505 |  | Tworzenie i funkcjonowanie żłobków  | przed zmianą | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00          | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |
|       |  |   | zmniejszenie | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00          | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |
|       |  |   | zwiększenie  | 1 675 145,00  | 1 575 145,00  | 1 146 645,00 | 955 557,00   | 191 088,00   | 426 600,00 | 1 900,00      | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |
|       |  |   | po zmianach  | 1 675 145,00  | 1 575 145,00  | 1 146 645,00 | 955 557,00   | 191 088,00   | 426 600,00 | 1 900,00      | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |
| 85508 |  | Rodziny zastępcze   | przed zmianą | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00          | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |
|       |  |   | zmniejszenie | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00          | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |
|       |  |   | zwiększenie  | 641 000,00    | 641 000,00    | 641 000,00   | 0,00         | 641 000,00   | 0,00       | 0,00          | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |
|       |  |   | po zmianach  | 641 000,00    | 641 000,00    | 641 000,00   | 0,00         | 641 000,00   | 0,00       | 0,00          | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |

|       |   |              |               |               |               |            |               |            |           |           |      |      |               |               |               |      |      |      |      |
|-------|---|--------------|---------------|---------------|---------------|------------|---------------|------------|-----------|-----------|------|------|---------------|---------------|---------------|------|------|------|------|
| 85513 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, 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 | przed zmianą | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00          | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |
|       |   | zmniejszenie | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00          | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |   | zwiększenie  | 155 000,00    | 155 000,00    | 155 000,00    | 0,00       | 155 000,00    | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |   | po zmianach  | 155 000,00    | 155 000,00    | 155 000,00    | 0,00       | 155 000,00    | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 900   | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska   | przed zmianą | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00          | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |   | zmniejszenie | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00          | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |   | zwiększenie  | 41 097 075,00 | 13 763 340,00 | 13 193 440,00 | 972 300,00 | 12 221 140,00 | 483 000,00 | 20 000,00 | 66 900,00 | 0,00 | 0,00 | 27 333 735,00 | 27 333 735,00 | 22 922 984,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |   | po zmianach  | 41 097 075,00 | 13 763 340,00 | 13 193 440,00 | 972 300,00 | 12 221 140,00 | 483 000,00 | 20 000,00 | 66 900,00 | 0,00 | 0,00 | 27 333 735,00 | 27 333 735,00 | 22 922 984,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód   | przed zmianą | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00          | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |
|       |   | zmniejszenie | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00          | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |
|       |   | zwiększenie  | 22 573 816,00 | 725 000,00    | 725 000,00    | 0,00       | 725 000,00    | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 21 848 816,00 | 21 848 816,00 | 21 848 816,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |   | po zmianach  | 22 573 816,00 | 725 000,00    | 725 000,00    | 0,00       | 725 000,00    | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 21 848 816,00 | 21 848 816,00 | 21 848 816,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 90002 | Gospodarka odpadami komunalnymi   | przed zmianą | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00          | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |
|       |   | zmniejszenie | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00          | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |
|       |   | zwiększenie  | 6 659 200,00  | 6 659 200,00  | 6 659 200,00  | 150 600,00 | 6 508 600,00  | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |
|       |   | po zmianach  | 6 659 200,00  | 6 659 200,00  | 6 659 200,00  | 150 600,00 | 6 508 600,00  | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |
| 90003 | Oczyszczanie miast i wsi  | przed zmianą | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00          | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |
|       |   | zmniejszenie | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00          | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |
|       |   | zwiększenie  | 1 649 800,00  | 1 649 800,00  | 1 649 800,00  | 0,00       | 1 649 800,00  | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |
|       |   | po zmianach  | 1 649 800,00  | 1 649 800,00  | 1 649 800,00  | 0,00       | 1 649 800,00  | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |
| 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach   | przed zmianą | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00          | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |
|       |   | zmniejszenie | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00          | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |
|       |   | zwiększenie  | 1 275 500,00  | 1 275 500,00  | 1 275 500,00  | 300 000,00 | 975 500,00    | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |
|       |   | po zmianach  | 1 275 500,00  | 1 275 500,00  | 1 275 500,00  | 300 000,00 | 975 500,00    | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |
| 90013 | Schroniska dla zwierząt   | przed zmianą | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00          | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |
|       |   | zmniejszenie | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00          | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |
|       |   | zwiększenie  | 486 740,00    | 486 740,00    | 6 740,00      | 0,00       | 6 740,00      | 480 000,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |
|       |   | po zmianach  | 486 740,00    | 486 740,00    | 6 740,00      | 0,00       | 6 740,00      | 480 000,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |
| 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg   | przed zmianą | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00          | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |
|       |   | zmniejszenie | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00          | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |
|       |   | zwiększenie  | 1 584 000,00  | 1 584 000,00  | 1 584 000,00  | 0,00       | 1 584 000,00  | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |
|       |   | po zmianach  | 1 584 000,00  | 1 584 000,00  | 1 584 000,00  | 0,00       | 1 584 000,00  | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |
| 90019 | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska   | przed zmianą | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00          | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |
|       |   | zmniejszenie | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00          | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |
|       |   | zwiększenie  | 90 000,00     | 90 000,00     | 87 000,00     | 0,00       | 87 000,00     | 3 000,00   | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |
|       |   | po zmianach  | 90 000,00     | 90 000,00     | 87 000,00     | 0,00       | 87 000,00     | 3 000,00   | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |
| 90026 | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami  | przed zmianą | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00          | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |
|       |   | zmniejszenie | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00          | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |
|       |   | zwiększenie  | 25 000,00     | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00          | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 25 000,00     | 25 000,00     | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |
|       |   | po zmianach  | 25 000,00     | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00          | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 25 000,00     | 25 000,00     | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |
| 90095 | Pozostała działalność   | przed zmianą | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00          | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |
|       |   | zmniejszenie | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00          | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |
|       |   | zwiększenie  | 6 753 019,00  | 1 293 100,00  | 1 206 200,00  | 521 700,00 | 684 500,00    | 0,00       | 20 000,00 | 66 900,00 | 0,00 | 0,00 | 5 459 919,00  | 5 459 919,00  | 1 074 168,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |
|       |   | po zmianach  | 6 753 019,00  | 1 293 100,00  | 1 206 200,00  | 521 700,00 | 684 500,00    | 0,00       | 20 000,00 | 66 900,00 | 0,00 | 0,00 | 5 459 919,00  | 5 459 919,00  | 1 074 168,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |

|                       |  |   |              |                       |                       |                      |                      |                      |                      |                      |                     |                   |                     |                      |                      |                      |             |             |      |      |
|-----------------------|--|---|--------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|-------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-------------|-------------|------|------|
| 921                   |  | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego  | przed zmianą | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00        | 0,00        |      |      |
|                       |  |   | zmniejszenie | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00        | 0,00        | 0,00 |      |
|                       |  |   | zwiększenie  | 5 200 950,00          | 5 200 950,00          | 782 950,00           | 73 150,00            | 709 800,00           | 4 178 000,00         | 130 000,00           | 110 000,00          | 0,00              | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00        | 0,00        | 0,00 | 0,00 |
|                       |  |   | po zmianach  | 5 200 950,00          | 5 200 950,00          | 782 950,00           | 73 150,00            | 709 800,00           | 4 178 000,00         | 130 000,00           | 110 000,00          | 0,00              | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00        | 0,00        | 0,00 | 0,00 |
| 92105                 |  | Pozostałe zadania w zakresie kultury      | przed zmianą | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00        | 0,00        | 0,00 |      |
|                       |  |   | zmniejszenie | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00        | 0,00        | 0,00 |      |
|                       |  |   | zwiększenie  | 809 500,00            | 809 500,00            | 561 500,00           | 0,00                 | 561 500,00           | 118 000,00           | 130 000,00           | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00        | 0,00        | 0,00 | 0,00 |
|                       |  |   | po zmianach  | 809 500,00            | 809 500,00            | 561 500,00           | 0,00                 | 561 500,00           | 118 000,00           | 130 000,00           | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00        | 0,00        | 0,00 | 0,00 |
| 92109                 |  | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | przed zmianą | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00        | 0,00        | 0,00 |      |
|                       |  |   | zmniejszenie | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00        | 0,00        | 0,00 |      |
|                       |  |   | zwiększenie  | 1 900 000,00          | 1 900 000,00          | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 1 900 000,00         | 0,00                 | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00        | 0,00        | 0,00 | 0,00 |
|                       |  |   | po zmianach  | 1 900 000,00          | 1 900 000,00          | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 1 900 000,00         | 0,00                 | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00        | 0,00        | 0,00 | 0,00 |
| 92116                 |  | Biblioteki                                | przed zmianą | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00        | 0,00        | 0,00 |      |
|                       |  |   | zmniejszenie | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00        | 0,00        | 0,00 |      |
|                       |  |   | zwiększenie  | 1 960 000,00          | 1 960 000,00          | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 1 960 000,00         | 0,00                 | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00        | 0,00        | 0,00 | 0,00 |
|                       |  |   | po zmianach  | 1 960 000,00          | 1 960 000,00          | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 1 960 000,00         | 0,00                 | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00        | 0,00        | 0,00 | 0,00 |
| 92120                 |  | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami   | przed zmianą | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00        | 0,00        | 0,00 |      |
|                       |  |   | zmniejszenie | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00        | 0,00        | 0,00 |      |
|                       |  |   | zwiększenie  | 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        | 0,00        | 0,00 | 0,00 |
|                       |  |   | po zmianach  | 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        | 0,00        | 0,00 | 0,00 |
| 92195                 |  | Pozostała działalność                     | przed zmianą | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00        | 0,00        | 0,00 |      |
|                       |  |   | zmniejszenie | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00        | 0,00        | 0,00 |      |
|                       |  |   | zwiększenie  | 231 450,00            | 231 450,00            | 121 450,00           | 73 150,00            | 48 300,00            | 0,00                 | 0,00                 | 110 000,00          | 0,00              | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00        | 0,00        | 0,00 | 0,00 |
|                       |  |   | po zmianach  | 231 450,00            | 231 450,00            | 121 450,00           | 73 150,00            | 48 300,00            | 0,00                 | 0,00                 | 110 000,00          | 0,00              | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00        | 0,00        | 0,00 | 0,00 |
| 926                   |  | Kultura fizyczna                          | przed zmianą | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00        | 0,00        | 0,00 |      |
|                       |  |   | zmniejszenie | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00        | 0,00        | 0,00 |      |
|                       |  |   | zwiększenie  | 9 169 400,00          | 4 369 400,00          | 2 726 400,00         | 210 100,00           | 2 516 300,00         | 508 000,00           | 1 135 000,00         | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 4 800 000,00         | 4 800 000,00         | 0,00                 | 0,00        | 0,00        | 0,00 | 0,00 |
|                       |  |   | po zmianach  | 9 169 400,00          | 4 369 400,00          | 2 726 400,00         | 210 100,00           | 2 516 300,00         | 508 000,00           | 1 135 000,00         | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 4 800 000,00         | 4 800 000,00         | 0,00                 | 0,00        | 0,00        | 0,00 | 0,00 |
| 92601                 |  | Obiekty sportowe                          | przed zmianą | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00        | 0,00        | 0,00 |      |
|                       |  |   | zmniejszenie | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00        | 0,00        | 0,00 |      |
|                       |  |   | zwiększenie  | 7 486 400,00          | 2 686 400,00          | 2 686 400,00         | 210 100,00           | 2 476 300,00         | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 4 800 000,00         | 4 800 000,00         | 0,00                 | 0,00        | 0,00        | 0,00 | 0,00 |
|                       |  |   | po zmianach  | 7 486 400,00          | 2 686 400,00          | 2 686 400,00         | 210 100,00           | 2 476 300,00         | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 4 800 000,00         | 4 800 000,00         | 0,00                 | 0,00        | 0,00        | 0,00 | 0,00 |
| 92605                 |  | Zadania w zakresie kultury fizycznej      | przed zmianą | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00        | 0,00        | 0,00 |      |
|                       |  |   | zmniejszenie | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00        | 0,00        | 0,00 |      |
|                       |  |   | zwiększenie  | 1 683 000,00          | 1 683 000,00          | 40 000,00            | 0,00                 | 40 000,00            | 508 000,00           | 1 135 000,00         | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00        | 0,00        | 0,00 | 0,00 |
|                       |  |   | po zmianach  | 1 683 000,00          | 1 683 000,00          | 40 000,00            | 0,00                 | 40 000,00            | 508 000,00           | 1 135 000,00         | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00        | 0,00        | 0,00 | 0,00 |
| <b>Wydatki razem:</b> |  |   | przed zmianą | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |      |      |
|                       |  |   | zmniejszenie | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |      |      |
|                       |  |   | zwiększenie  | <b>233 469 241,00</b> | <b>177 291 783,00</b> | <b>97 921 184,00</b> | <b>58 818 425,00</b> | <b>39 102 759,00</b> | <b>21 872 718,00</b> | <b>52 826 782,00</b> | <b>1 595 862,00</b> | <b>486 282,00</b> | <b>2 588 955,00</b> | <b>56 177 458,00</b> | <b>56 177 458,00</b> | <b>36 690 588,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |      |      |
|                       |  |   | po zmianach  | <b>233 469 241,00</b> | <b>177 291 783,00</b> | <b>97 921 184,00</b> | <b>58 818 425,00</b> | <b>39 102 759,00</b> | <b>21 872 718,00</b> | <b>52 826 782,00</b> | <b>1 595 862,00</b> | <b>486 282,00</b> | <b>2 588 955,00</b> | <b>56 177 458,00</b> | <b>56 177 458,00</b> | <b>36 690 588,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |      |      |

Przewodniczący  
Rady Miejskiej

*Antoni Szlanga*

**Zadania inwestycyjne planowane do realizacji w 2020 r.**

| Lp. | Dział | Rozdział | §    | Nazwa zadania inwestycyjnego   | Łączne koszty finansowe | Nakłady poniesione w latach ubiegłych | Planowane wydatki               |                            |                    |           |                                   | Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu |   |
|-----|-------|----------|------|--|-------------------------|---------------------------------------|---------------------------------|----------------------------|--------------------|-----------|-----------------------------------|---|---|
|     |       |          |      |  |                         |                                       | rok budżetowy 2020 (9+10+11+12) | 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 <b>zachodniego obejścia</b> drogowego miasta <b>Chojnice</b> " | 651 900                 | 611 064,00                            | 40 836                          | 40 836                     |                    |           |                                   |   | UM  |
| 2   | 600   | 60013    | 6300 | Pomoc finansowa dla Województwa Pomorskiego na wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 212                                    | 130 000                 | 0                                     | 130 000                         | 130 000                    |                    |           | 0                                 | 0   | UM  |
| 3   | 600   | 60016    | 6300 | Pomoc finansowa dla Gminy Człuchów na przebudowę drogi gminnej nr 236040G wraz z budową ścieżki pieszo-rowerowej   | 330 000                 | 0                                     | 330 000                         | 330 000                    |                    |           | 0                                 | 0   | UM  |
| 4   | 600   | 60016    | 6050 | Budowa <b>ul. Czereśniowej i Winogronowej</b> wraz z infrastrukturą towarzyszącą   | 8 296 194               | 359 453                               | 7 936 741                       | 3 870 200                  |                    |           | 4 066 541                         | 0   | UM  |
| 5   | 600   | 60016    | 6050 | Projekt i budowa ul. Widokowej   | 63 118                  | 10 118,00                             | 53 000                          | 53 000                     |                    |           |                                   |   | UM  |
| 6   | 700   | 70005    | 6059 | Utworzenie <b>transportowego węzła integrującego</b> wraz ze ścieżkami pieszo-rowerowymi w Chojnicach  | 12 577 772              | 4 098 222,00                          | 5 069 536                       | 69 536                     |                    | GCH       | 5 000 000                         |   | UM  |
|     |       |          | 6057 |  | 26 826 232              | 12 962 458,00                         | 7 897 554                       |                            |                    | 5 367 926 |                                   |   |   |
| 7   | 700   | 70005    | 6060 | <b>Zakup nieruchomości</b>   | 500 000                 |                                       | 500 000                         | 500 000                    |                    |           |                                   |   | UM  |
| 8   | 710   | 71095    | 6059 | Budowa <b>obiektu</b> przy ul. Dworcowej na <b>cele społeczne</b> wraz z zagospodarowaniem otoczenia   | 642 726                 | 320 556,47                            | 322 170                         | 294 571                    |                    |           | 27 599                            |   | UM  |
|     |       |          | 6057 |  | 710 719                 | 532 375,11                            | 178 344                         |                            |                    | 178 344   |                                   |   |   |
| 9   | 754   | 75416    | 6050 | Rozbudowa <b>monitoringu miejskiego</b>  | 90 000                  |                                       | 90 000                          | 90 000                     |                    |           |                                   |   | UM  |
| 10  | 754   | 75416    | 6060 | Zakup <b>samochodu służbowego</b> dla <b>Straży Miejskiej</b> w Chojnicach   | 100 000                 |                                       | 100 000                         | 100 000                    |                    |           |                                   |   | UM  |

|    |     |       |      |   |            |               |            |            |  |         |            |  |      |    |
|----|-----|-------|------|---|------------|---------------|------------|------------|--|---------|------------|--|------|----|
| 11 | 758 | 75818 | 6800 | Rezerwa celowa na zadania inwestycyjne realizowane w ramach <b>budżetu obywatelskiego</b>   | 100 542    |               | 100 542    | 100 542    |  |         |            |  |      | UM |
| 12 | 801 | 80101 | 6629 | Poprawa efektywności energetycznej oraz rozwój OZE w Chojnicko-Człuchowskim MOF - Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej - <b>Termomodernizacja</b> wraz z przebudową budynków <b>Szkoły Podstawowej Nr 3</b> | 0          | 0,00          | 0          | 0          |  |         |            |  |      | UM |
|    |     |       | 6059 |   | 1 321 604  | 1 021 603,59  | 300 000    | 300 000    |  |         |            |  |      |    |
|    |     |       | 6057 |   | 1 792 440  | 1 792 439,95  | 0          |            |  |         | 0          |  |      |    |
| 13 | 801 | 80101 | 6050 | Przebudowa i modernizacja <b>toalet oraz układu komunikacji wewnętrznej</b> w Szkole Podstawowej Nr 1   | 500 000    |               | 500 000    | 500 000    |  |         |            |  | UM   |    |
| 14 | 801 | 80101 | 6050 | Rozbudowa <b>sieci komputerowej</b> w budynku Szkoły Podstawowej Nr 3   | 150 000    |               | 150 000    | 150 000    |  |         |            |  | ZSP3 |    |
| 15 | 801 | 80101 | 6050 | <b>Budowa placu zabaw</b> przy Szkole Podstawowej Nr 5  | 120 000    |               | 120 000    | 120 000    |  |         |            |  | SP5  |    |
| 16 | 801 | 80101 | 6060 | Zakup <b>maszyny sprzątającej</b> dla Szkoły Podstawowej Nr 7   | 25 000     |               | 25 000     | 25 000     |  |         |            |  | SP7  |    |
| 17 | 852 | 85295 | 6050 | Projekt <b>Domu Seniora</b>   | 100 000    |               | 100 000    | 100 000    |  |         |            |  | UM   |    |
| 18 | 855 | 85505 | 6050 | Projekt budynku <b>Żłobka Miejskiego</b>  | 100 000    |               | 100 000    | 100 000    |  |         |            |  | UM   |    |
| 19 | 900 | 90001 | 6059 | Poprawa gospodarki <b>wodami opadowymi</b> i roztopowymi na terenie MOF Chojnice-Człuchów   | 41 485 769 | 17 752 771,00 | 10 182 439 | 10 182 439 |  |         |            |  | UM   |    |
|    |     |       | 6309 |   | 824 283    |               | 824 283    | 824 283    |  |         |            |  |      |    |
|    |     |       | 6057 |   | 40 256 985 | 22 121 834,00 | 10 842 094 |            |  |         | 10 842 094 |  |      |    |
| 20 | 900 | 90026 | 6230 | Dotacja celowa na usuwanie pokryć dachowych zawierających <b>azbest</b>   | 25 000     |               | 25 000     | 25 000     |  |         |            |  | UM   |    |
| 21 | 900 | 90095 | 6059 | Kompleksowe <b>zagospodarowanie przestrzeni Wzgórza Ewangelickiego</b> w Chojnicach   | 825 105    | 584 948,00    | 240 157    | 172 995    |  |         | 67 162     |  | UM   |    |
|    |     |       | 6057 |   | 1 502 087  | 1 068 076,00  | 434 011    |            |  | 434 011 |            |  |      |    |
| 22 | 900 | 90095 | 6059 | Przebudowa <b>targowiska miejskiego przy ul. Angowickiej</b> w Chojnicach - II etap   | 832 239    | 530 295,02    | 301 944    | 301 944    |  |         |            |  | UM   |    |
|    |     |       | 6057 |   | 588 221    | 490 165,00    | 98 056     |            |  | 98 056  |            |  |      |    |
| 23 | 900 | 90095 | 6050 | Zadaszenie i zagospodarowanie terenu <b>targowiska miejskiego przy ul. Młodzieżowej</b>   | 5 506 260  | 1 580 302,00  | 3 925 958  | 3 925 958  |  |         |            |  | UM   |    |
| 24 | 900 | 90095 | 6050 | Budowa placów zabaw   | 309 793    |               | 309 793    | 309 793    |  |         |            |  | UM   |    |
| 25 | 900 | 90095 | 6050 | Zagospodarowanie i adaptacja <b>Fosy Miejskiej</b> wraz z murami obronnymi na cele ścieżki kulturowej w mieście Chojnice  | 487 136    | 337 135,72    | 150 000    | 150 000    |  |         |            |  | UM   |    |

|               |     |       |      |  |                       |                      |                      |                      |             |             |                     |                      |          |    |
|---------------|-----|-------|------|--|-----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-------------|-------------|---------------------|----------------------|----------|----|
| 26            | 926 | 92601 | 6050 | Przebudowa <b>stadionu miejskiego przy ul. Mickiewicza</b> | 9 345 208             | 4 545 208,00         | 4 800 000            | 4 800 000            |             |             |                     |                      |          | UM |
| <b>Ogółem</b> |     |       |      |  | <b>157 116 332,86</b> | <b>70 719 024,86</b> | <b>56 177 458,00</b> | <b>27 566 097,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>9 161 302,00</b> | <b>16 920 431,00</b> | <b>0</b> |    |

- FDS** - Fundusz Dróg Samorządowych  
**PCh** - Powiat Chojnice  
**WF** - Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  
 Planowane wydatki ze środków z Unii Europejskiej  
**GCH** - Gmina Chojnice  
**B.P.** - środki z budżetu państwa

Przewodniczący  
Rady Miejskiej

*Antoni Szlanga*

### Przychody i rozchody budżetu w 2020 r.

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

Przewodniczący  
Rady Miejskiej

*Antoni Szlanga*



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

| Dział | Rozdział | §    | Nazwa   | Dotacje ogółem | Plan wydatków | 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:  |  |      |
|       |          |      |   |                |               |                 |                                | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |  |                                       |               |                   |                                  | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. |      |
| 1     | 2        | 3    | 4   | 5              | 6             | 7               | 8                              | 9   | 10   | 11                         | 12                                    | 13   | 14                                    | 15            | 16                | 17                               | 18  | 19   |      |
| 750   |          |      | Administracja publiczna   | 647 583,00     | 647 583,00    | 647 583,00      | 647 583,00                     | 647 583,00                                | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
|       | 75011    |      | Urzędy wojewódzkie  | 647 583,00     | 647 583,00    | 647 583,00      | 647 583,00                     | 647 583,00                                | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 647 583,00     |               |                 |                                |   |  |                            |                                       |  |                                       |               |                   |                                  |   |  |      |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   |                | 510 900,00    | 510 900,00      | 510 900,00                     | 510 900,00                                |  |                            |                                       |  |                                       |               |                   |                                  |   |  |      |
|       |          | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  |                | 36 342,00     | 36 342,00       | 36 342,00                      | 36 342,00                                 |  |                            |                                       |  |                                       |               |                   |                                  |   |  |      |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  |                | 87 824,00     | 87 824,00       | 87 824,00                      | 87 824,00                                 |  |                            |                                       |  |                                       |               |                   |                                  |   |  |      |
|       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  |                | 12 517,00     | 12 517,00       | 12 517,00                      | 12 517,00                                 |  |                            |                                       |  |                                       |               |                   |                                  |   |  |      |
| 751   |          |      | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa  | 7 841,00       | 7 841,00      | 7 841,00        | 7 841,00                       | 5 830,00                                  | 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   | 7 841,00       | 7 841,00      | 7 841,00        | 7 841,00                       | 5 830,00                                  | 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 | 7 841,00       |               |                 |                                |   |  |                            |                                       |  |                                       |               |                   |                                  |   |  |      |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   |                | 4 873,00      | 4 873,00        | 4 873,00                       | 4 873,00                                  |  |                            |                                       |  |                                       |               |                   |                                  |   |  |      |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  |                | 838,00        | 838,00          | 838,00                         | 838,00                                    |  |                            |                                       |  |                                       |               |                   |                                  |   |  |      |
|       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  |                | 119,00        | 119,00          | 119,00                         | 119,00                                    |  |                            |                                       |  |                                       |               |                   |                                  |   |  |      |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  |                | 1 120,00      | 1 120,00        | 1 120,00                       |   | 1 120,00   |                            |                                       |  |                                       |               |                   |                                  |   |  |      |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych   |                | 891,00        | 891,00          | 891,00                         |   | 891,00   |                            |                                       |  |                                       |               |                   |                                  |   |  |      |
| 852   |          |      | Pomoc społeczna   | 1 150 923,00   | 1 150 923,00  | 1 150 923,00    | 1 133 101,00                   | 907 300,00                                | 229 583,00   | 0,00                       | 17 822,00                             | 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                     | 700 300,00                                | 219 683,00   | 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   |                | 500 000,00    | 500 000,00      | 500 000,00                     | 500 000,00                                |  |                            |                                       |  |                                       |               |                   |                                  |   |  |      |
|       |          | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  |                | 41 000,00     | 41 000,00       | 41 000,00                      | 41 000,00                                 |  |                            |                                       |  |                                       |               |                   |                                  |   |  |      |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  |                | 86 000,00     | 86 000,00       | 86 000,00                      | 86 000,00                                 |  |                            |                                       |  |                                       |               |                   |                                  |   |  |      |
|       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  |                | 13 300,00     | 13 300,00       | 13 300,00                      | 13 300,00                                 |  |                            |                                       |  |                                       |               |                   |                                  |   |  |      |

|       |      |  |               |               |               |              |              |            |      |               |      |      |      |      |      |      |      |
|-------|------|--|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|------------|------|---------------|------|------|------|------|------|------|------|
|       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   |               | 60 000,00     | 60 000,00     | 60 000,00    | 60 000,00    |            |      |               |      |      |      |      |      |      |      |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   |               | 30 283,00     | 30 283,00     | 30 283,00    |              | 30 283,00  |      |               |      |      |      |      |      |      |      |
|       | 4220 | Zakup środków żywności   |               | 50 000,00     | 50 000,00     | 50 000,00    |              | 50 000,00  |      |               |      |      |      |      |      |      |      |
|       | 4260 | Zakup energii  |               | 35 000,00     | 35 000,00     | 35 000,00    |              | 35 000,00  |      |               |      |      |      |      |      |      |      |
|       | 4270 | Zakup usług remontowych  |               | 10 000,00     | 10 000,00     | 10 000,00    |              | 10 000,00  |      |               |      |      |      |      |      |      |      |
|       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych  |               | 400,00        | 400,00        | 400,00       |              | 400,00     |      |               |      |      |      |      |      |      |      |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych  |               | 50 000,00     | 50 000,00     | 50 000,00    |              | 50 000,00  |      |               |      |      |      |      |      |      |      |
|       | 4360 | Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   |               | 2 000,00      | 2 000,00      | 2 000,00     |              | 2 000,00   |      |               |      |      |      |      |      |      |      |
|       | 4400 | Oplaty za administrowanie i czyszcze 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   |               | 12 300,00     | 12 300,00     | 12 300,00    |              | 12 300,00  |      |               |      |      |      |      |      |      |      |
|       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  |               | 4 000,00      | 4 000,00      | 4 000,00     |              | 4 000,00   |      |               |      |      |      |      |      |      |      |
| 85219 |      | Ośrodki pomocy społecznej  | 14 540,00     | 14 540,00     | 14 540,00     | 218,00       | 4 000,00     | 0,00       | 0,00 | 14 322,00     | 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  | 14 540,00     |               |               |              |              |            |      |               |      |      |      |      |      |      |      |
|       | 3110 | Świadczenia społeczne  |               | 14 322,00     | 14 322,00     |              |              |            |      | 14 322,00     |      |      |      |      |      |      |      |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  |               | 180,00        | 180,00        | 180,00       | 180,00       |            |      |               |      |      |      |      |      |      |      |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   |               | 38,00         | 38,00         | 38,00        | 38,00        |            |      |               |      |      |      |      |      |      |      |
| 85228 |      | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze  | 214 000,00    | 214 000,00    | 214 000,00    | 212 900,00   | 203 000,00   | 9 900,00   | 0,00 | 1 100,00      | 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  | 214 000,00    |               |               |              |              |            |      |               |      |      |      |      |      |      |      |
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  |               | 1 100,00      | 1 100,00      |              |              |            |      | 1 100,00      |      |      |      |      |      |      |      |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  |               | 125 800,00    | 125 800,00    | 125 800,00   | 125 800,00   |            |      |               |      |      |      |      |      |      |      |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   |               | 22 000,00     | 22 000,00     | 22 000,00    | 22 000,00    |            |      |               |      |      |      |      |      |      |      |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   |               | 30 800,00     | 30 800,00     | 30 800,00    | 30 800,00    |            |      |               |      |      |      |      |      |      |      |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   |               | 4 400,00      | 4 400,00      | 4 400,00     | 4 400,00     |            |      |               |      |      |      |      |      |      |      |
|       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   |               | 20 000,00     | 20 000,00     | 20 000,00    | 20 000,00    |            |      |               |      |      |      |      |      |      |      |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   |               | 1 000,00      | 1 000,00      | 1 000,00     |              | 1 000,00   |      |               |      |      |      |      |      |      |      |
|       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych  |               | 300,00        | 300,00        | 300,00       |              | 300,00     |      |               |      |      |      |      |      |      |      |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych  |               | 300,00        | 300,00        | 300,00       |              | 300,00     |      |               |      |      |      |      |      |      |      |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   |               | 7 300,00      | 7 300,00      | 7 300,00     |              | 7 300,00   |      |               |      |      |      |      |      |      |      |
|       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  |               | 1 000,00      | 1 000,00      | 1 000,00     |              | 1 000,00   |      |               |      |      |      |      |      |      |      |
| 855   |      | Rodzina  | 49 049 380,00 | 49 049 380,00 | 49 049 380,00 | 1 905 730,00 | 1 688 730,00 | 217 000,00 | 0,00 | 47 143 650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85501 |      | Świadczenia wychowawcze  | 29 500 000,00 | 29 500 000,00 | 29 500 000,00 | 248 750,00   | 170 650,00   | 78 100,00  | 0,00 | 29 251 250,00 | 0,00 | 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 | 29 500 000,00 |               |               |              |              |            |      |               |      |      |      |      |      |      |      |
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  |               | 2 000,00      | 2 000,00      | 0,00         | 0,00         |            |      | 2 000,00      |      |      |      |      |      |      |      |
|       | 3110 | Świadczenia społeczne  |               | 29 249 250,00 | 29 249 250,00 | 0,00         | 0,00         |            |      | 29 249 250,00 |      |      |      |      |      |      |      |

|       |      |   |               |               |               |              |              |            |      |               |      |      |      |      |      |      |      |      |
|-------|------|---|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|------------|------|---------------|------|------|------|------|------|------|------|------|
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   |               | 117 150,00    | 117 150,00    | 117 150,00   | 117 150,00   |            |      |               |      |      |      |      |      |      |      |      |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  |               | 25 000,00     | 25 000,00     | 25 000,00    | 25 000,00    |            |      |               |      |      |      |      |      |      |      |      |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  |               | 25 000,00     | 25 000,00     | 25 000,00    | 25 000,00    |            |      |               |      |      |      |      |      |      |      |      |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  |               | 3 500,00      | 3 500,00      | 3 500,00     | 3 500,00     |            |      |               |      |      |      |      |      |      |      |      |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  |               | 2 000,00      | 2 000,00      | 2 000,00     |              | 2 000,00   |      |               |      |      |      |      |      |      |      |      |
|       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych   |               | 200,00        | 200,00        | 200,00       |              | 200,00     |      |               |      |      |      |      |      |      |      |      |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych   |               | 36 000,00     | 36 000,00     | 36 000,00    |              | 36 000,00  |      |               |      |      |      |      |      |      |      |      |
|       | 4360 | Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  |               | 2 000,00      | 2 000,00      | 2 000,00     |              | 2 000,00   |      |               |      |      |      |      |      |      |      |      |
|       | 4400 | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe   |               | 28 000,00     | 28 000,00     | 28 000,00    |              | 28 000,00  |      |               |      |      |      |      |      |      |      |      |
|       | 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  |               | 7 800,00      | 7 800,00      | 7 800,00     |              | 7 800,00   |      |               |      |      |      |      |      |      |      |      |
|       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   |               | 1 000,00      | 1 000,00      | 1 000,00     |              | 1 000,00   | 0,00 |               |      |      |      |      |      |      |      |      |
| 85502 |      | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego   | 18 000 000,00 | 18 000 000,00 | 18 000 000,00 | 1 612 000,00 | 1 482 100,00 | 129 900,00 | 0,00 | 16 388 000,00 | 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 | 18 000 000,00 |               |               |              |              |            |      |               |      |      |      |      |      |      |      |      |
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   |               | 8 000,00      | 8 000,00      | 0,00         | 0,00         |            |      | 8 000,00      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|       | 3110 | Świadczenia społeczne   |               | 16 380 000,00 | 16 380 000,00 | 0,00         | 0,00         |            |      | 16 380 000,00 |      |      |      |      |      |      |      |      |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   |               | 300 000,00    | 300 000,00    | 300 000,00   | 300 000,00   |            |      |               |      |      |      |      |      |      |      |      |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  |               | 28 000,00     | 28 000,00     | 28 000,00    | 28 000,00    |            |      |               |      |      |      |      |      |      |      |      |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  |               | 1 144 100,00  | 1 144 100,00  | 1 144 100,00 | 1 144 100,00 |            |      |               |      |      |      |      |      |      |      |      |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  |               | 10 000,00     | 10 000,00     | 10 000,00    | 10 000,00    |            |      |               |      |      |      |      |      |      |      |      |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  |               | 10 000,00     | 10 000,00     | 10 000,00    |              | 10 000,00  |      |               |      |      |      |      |      |      |      |      |
|       | 4260 | Zakup energii   |               | 22 000,00     | 22 000,00     | 22 000,00    |              | 22 000,00  |      |               |      |      |      |      |      |      |      |      |
|       | 4270 | Zakup usług remontowych   |               | 1 000,00      | 1 000,00      | 1 000,00     |              | 1 000,00   |      |               |      |      |      |      |      |      |      |      |
|       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych   |               | 500,00        | 500,00        | 500,00       |              | 500,00     |      |               |      |      |      |      |      |      |      |      |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych   |               | 50 000,00     | 50 000,00     | 50 000,00    |              | 50 000,00  |      |               |      |      |      |      |      |      |      |      |
|       | 4360 | Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  |               | 2 000,00      | 2 000,00      | 2 000,00     |              | 2 000,00   |      |               |      |      |      |      |      |      |      |      |
|       | 4400 | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe   |               | 30 000,00     | 30 000,00     | 30 000,00    |              | 30 000,00  |      |               |      |      |      |      |      |      |      |      |
|       | 4410 | Podróże służbowe krajowe  |               | 1 000,00      | 1 000,00      | 1 000,00     |              | 1 000,00   |      |               |      |      |      |      |      |      |      |      |
|       | 4430 | Różne opłaty i składki  |               | 400,00        | 400,00        | 400,00       |              | 400,00     |      |               |      |      |      |      |      |      |      |      |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  |               | 10 000,00     | 10 000,00     | 10 000,00    |              | 10 000,00  |      |               |      |      |      |      |      |      |      |      |
|       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   |               | 3 000,00      | 3 000,00      | 3 000,00     |              | 3 000,00   | 0,00 |               |      |      |      |      |      |      |      |      |
| 85504 |      | Wspieranie rodziny  | 1 394 380,00  | 1 394 380,00  | 1 394 380,00  | 44 980,00    | 35 980,00    | 9 000,00   | 0,00 | 1 349 400,00  | 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 | 1 394 380,00  |               |               |              |              |            |      |               |      |      |      |      |      |      |      |      |
|       | 3110 | Świadczenia społeczne   |               | 1 349 400,00  | 1 349 400,00  | 0,00         | 0,00         |            |      | 1 349 400,00  |      |      |      |      |      |      |      |      |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   |               | 26 100,00     | 26 100,00     | 26 100,00    | 26 100,00    |            |      |               |      |      |      |      |      |      |      |      |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  |               | 2 700,00      | 2 700,00      | 2 700,00     | 2 700,00     |            |      |               |      |      |      |      |      |      |      |      |

|               |      |   |                      |                      |                      |                     |                     |                   |             |                      |             |             |             |             |             |             |             |
|---------------|------|---|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------|----------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|               | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  |                      | 6 300,00             | 6 300,00             | 6 300,00            | 6 300,00            |                   |             |                      |             |             |             |             |             |             |             |
|               | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  |                      | 880,00               | 880,00               | 880,00              | 880,00              |                   |             |                      |             |             |             |             |             |             |             |
|               | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  |                      | 4 600,00             | 4 600,00             | 4 600,00            |                     |                   |             | 4 600,00             |             |             |             |             |             |             |             |
|               | 4300 | Zakup usług pozostałych   |                      | 4 000,00             | 4 000,00             | 4 000,00            |                     |                   |             | 4 000,00             |             |             |             |             |             |             |             |
|               | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   |                      | 400,00               | 400,00               | 400,00              |                     |                   |             | 400,00               |             | 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 | 155 000,00           | 155 000,00           | 155 000,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00        | 155 000,00           | 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   | 155 000,00           |                      |                      |                     |                     |                   |             |                      |             |             |             |             |             |             |             |
|               | 4130 | Składki na ubezpieczenia zdrowotne  |                      | 155 000,00           | 155 000,00           | 0,00                | 0,00                |                   |             | 155 000,00           |             |             |             |             |             |             |             |
| <b>Razem:</b> |      |   | <b>50 855 727,00</b> | <b>50 855 727,00</b> | <b>50 855 727,00</b> | <b>3 694 255,00</b> | <b>3 249 443,00</b> | <b>448 594,00</b> | <b>0,00</b> | <b>47 161 472,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |

Przewodniczący  
Rady Miejskiej

*Antoni Szlanga*

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

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

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 2020 r.**

| Dział         | Rozdział | §    | Nazwa   | Dotacje<br>ogółem | Plan<br>wydatków | Z tego             |                                     |   |  |                                     |   |  |   |                  |                      |  |  |  |          |
|---------------|----------|------|---|-------------------|------------------|--------------------|-------------------------------------|---|--|-------------------------------------|---|--|---|------------------|----------------------|--|--|--|----------|
|               |          |      |   |                   |                  | Wydatki<br>bieżące | z tego:                             |   |  |                                     |   |  |   |                  | Wydatki<br>majątkowe | z tego:                                |  |  |          |
|               |          |      |   |                   |                  |                    | wydatki<br>jednostek<br>budżetowych | z tego:   |  | dotacje<br>na<br>zadania<br>bieżące | świadczenia<br>na rzecz<br>osób<br>fizycznych | wydatki na<br>programy<br>finansowane<br>z udziałem<br>środków, o<br>których<br>mowa w art.<br>5 ust. 1 pkt 2<br>i 3 | wyплаты z<br>tytułu<br>poręczeń<br>i gwa-<br>rancji | obsługa<br>długu |                      | inwestycje i<br>zakupy<br>inwestycyjne | w tym:   |  |          |
|               |          |      |   |                   |                  |                    |                                     | wynagrodzenia<br>i składki od<br>nich naliczane | wydatki<br>związane z<br>realizacją ich<br>statutowych<br>zadań; |                                     |   |  |   |                  |                      |  | na programy<br>finansowane<br>z udziałem<br>środków, o<br>których<br>mowa w art.<br>5 ust. 1 pkt<br>2 i 3, | zakup i<br>objęcie akcji<br>i udziałów<br>oraz<br>wniesienie<br>wkładów do<br>spółek<br>prawa<br>handlowego. |          |
| 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  |                                     |   |  |   |                  |                      |  |  |  |          |
| <b>Razem:</b> |          |      |   | <b>5 000</b>      | <b>5 000</b>     | <b>5 000</b>       | <b>5 000</b>                        | <b>0</b>  | <b>5 000</b>   | <b>0</b>                            | <b>0</b>                                      | <b>0</b>   | <b>0</b>  | <b>0</b>         | <b>0</b>             | <b>0</b>                               | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b> |

Przewodniczący  
Rady Miejskiej

*Antoni Szlanga*

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

| Dział | Rozdział | §    | Nazwa  | Dotacje<br>ogółem | Plan<br>wydatków | Z tego             |   |   |   |                                  |  |  |  |                      |                  |  |  |  |   |
|-------|----------|------|--|-------------------|------------------|--------------------|---|---|---|----------------------------------|--|--|--|----------------------|------------------|--|--|--|---|
|       |          |      |  |                   |                  | Wydatki<br>bieżące | z tego:                                   |   |   |                                  |  |  |  | Wydatki<br>majątkowe | z tego:          |  |  |  |   |
|       |          |      |  |                   |                  |                    | wydatki<br>jednostek<br>budżeto-<br>wych, | z tego:   |   | dotacje na<br>zadania<br>bieżące | świad-<br>czenia na<br>rzecz<br>osób<br>fizycznych | wydatki na<br>programy<br>finansowane<br>z udziałem<br>środków, o<br>których<br>mowa w art.<br>5 ust. 1 pkt<br>2 i 3 | wyплаты z<br>tytułu<br>poręczeń i<br>gwarancji |                      | obsługa<br>długu | inwestycje i<br>zakupy<br>inwestycyjne | w tym:<br>na programy<br>finansowane<br>z udziałem<br>środków, o<br>których<br>mowa w art.<br>5 ust. 1 pkt<br>2 i 3, | zakup i<br>objęcie akcji<br>i udziałów<br>oraz wnie-<br>sienie<br>wkładów do<br>spółek<br>prawa<br>handlowego. |   |
|       |          |      |  |                   |                  |                    |   | wynagro-<br>dzenia i<br>składki od<br>nich<br>naliczane | wydatki<br>związane z<br>realizacją<br>ich statu-<br>towych<br>zadań; |                                  |  |  |  |                      |                  |  |  |  |   |
| 1     | 2        | 3    | 4  | 5                 | 6                | 7                  | 8   | 9   | 10  | 11                               | 12   | 13   | 14   | 15                   | 16               | 17                                     | 18   | 19   |   |
| 600   |          |      | Transport i łączność   | 1 798 640         | 2 299 476        | 1 798 640          | 1 798 640                                 | 0   | 1 798 640   | 0                                | 0  | 0  | 0  | 0                    | 0                | 500 836                                | 500 836  | 0  | 0 |
|       | 60004    |      | Lokalny transport zbiorowy   | 1 718 640         | 1 718 640        | 1 718 640          | 1 718 640                                 |   | 1 718 640   |                                  |  |  |  |                      |                  |  |  |  |   |
|       |          | 2310 | Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                       | 1 718 640         |                  |                    |   |   |   |                                  |  |  |  |                      |                  |  |  |  |   |
|       |          | 4150 | Dopłaty w spółkach prawa handlowego  |                   | 1 718 640        | 1 718 640          | 1 718 640                                 |   | 1 718 640   |                                  |  |  |  |                      |                  |  |  |  |   |
|       | 60013    |      | Drogi publiczne wojewódzkie  | 0                 | 170 836          | 0                  | 0   | 0   | 0   | 0                                | 0  | 0  | 0  | 0                    | 0                | 170 836                                | 170 836  | 0  | 0 |
|       |          | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych |                   | 170 836          | 0                  | 0   |   |   |                                  |  |  |  |                      |                  | 170 836                                | 170 836  |  |   |
|       | 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  |  |   |
|       | 60016    |      | Drogi publiczne gminne   | 0                 | 330 000          | 0                  | 0   | 0   | 0   | 0                                | 0  | 0  | 0  | 0                    | 0                | 330 000                                | 330 000  | 0  | 0 |
|       |          | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych |                   | 330 000          | 0                  | 0   |   |   |                                  |  |  |  |                      |                  | 330 000                                | 330 000  |  |   |
| 801   |          |      | Oświata i wychowanie   | 1 049 000         | 1 049 000        | 1 049 000          | 0   | 0   | 0   | 1 049 000                        | 0  | 0  | 0  | 0                    | 0                | 0                                      | 0  | 0  | 0 |

|               |       |      |  |                  |                  |                  |                  |          |                  |                  |          |          |          |          |                  |                  |          |          |
|---------------|-------|------|--|------------------|------------------|------------------|------------------|----------|------------------|------------------|----------|----------|----------|----------|------------------|------------------|----------|----------|
|               | 80104 |      | Przedszkola  | 1 049 000        | 1 049 000        | 1 049 000        | 0                | 0        | 0                | 1 049 000        | 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                       | 1 049 000        |                  |                  |                  |          |                  |                  |          |          |          |          |                  |                  |          |          |
|               |       | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty   |                  | 832 906          | 832 906          |                  |          |                  | 832 906          |          |          |          |          |                  |                  |          |          |
|               |       | 2590 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty   |                  | 216 094          | 216 094          |                  |          |                  | 216 094          |          |          |          |          |                  |                  |          |          |
| 900           |       |      | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska  | 0                | 824 283          | 0                | 0                | 0        | 0                | 0                | 0        | 0        | 0        | 0        | 824 283          | 824 283          | 0        | 0        |
|               | 90001 |      | Gospodarka ściekowa i ochrona wód  | 0                | 824 283          | 0                | 0                | 0        | 0                | 0                | 0        | 0        | 0        | 0        | 824 283          | 824 283          | 0        | 0        |
|               |       | 6309 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych |                  | 824 283          | 0                | 0                |          |                  |                  |          |          |          |          | 824 283          | 824 283          |          |          |
| 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           |          |          |          |          |                  |                  |          |          |
| <b>Razem:</b> |       |      |  | <b>2 907 640</b> | <b>4 239 759</b> | <b>2 914 640</b> | <b>1 798 640</b> | <b>0</b> | <b>1 798 640</b> | <b>1 116 000</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>1 325 119</b> | <b>1 325 119</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |

Przewodniczący  
Rady Miejskiej

*Antoni Szlanga*



**Dotacje podmiotowe w 2020 r.**

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

Przewodniczący  
Rady Miejskiej

*Antoni Szlanga*

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

| Lp.   | Dział | Rozdział | §    | Nazwa zadania  | Kwota dotacji w zł  |
|---|-------|----------|------|--|---------------------|
| 1   | 2     | 3        | 4    | 5  | 6                   |
| <b>Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych</b> |       |          |      |  | <b>4 084 460,00</b> |
| 1   | 750   | 75075    | 2360 | Promocja samorządu terytorialnego  | 2 500,00            |
| 2   | 754   | 75412    | 2820 | Dotacja dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Chojnicach                                 | 45 000,00           |
| 3   | 851   | 85149    | 2360 | Programy polityki zdrowotnej   | 2 000,00            |
| 4   | 851   | 85149    | 2780 | Program wsparcia prokreacji dla mieszkańców miasta Chojnice                          | 220 000,00          |
| 5   | 851   | 85154    | 2360 | Program przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym                       | 20 000,00           |
| 6   | 852   | 85228    | 2360 | Świadczenie usług opiekuńczych   | 1 502 000,00        |
| 6   | 852   | 85230    | 2360 | Dotacja - posiłki dla potrzebujących   | 340 520,00          |
| 7   | 853   | 85395    | 2367 | Świadczenie usługi w zakresie realizacji zadania "Stop wykluczeniu - start na pracę" | 83 840,00           |
| 8   | 854   | 85412    | 2360 | Wypoczynek letni dzieci i młodzieży  | 5 000,00            |
| 9   | 855   | 85505    | 2830 | Centrum Edukacyjne - Katarzyna Stosik  | 165 600,00          |
| 10  | 855   | 85505    | 2830 | Niepubliczny Żłobek Smyk" M. Paterek (os. fizyczna)                                  | 108 000,00          |
| 11  | 855   | 85505    | 2830 | Żłobek "123" J. Orłowska-Szczepeńska i Klub Dziecięcy                                | 153 000,00          |
| 12  | 900   | 90026    | 6230 | Dotacje na usuwanie azbestu  | 25 000,00           |
| 13  | 900   | 90013    | 2360 | Prowadzenie schroniska dla bezdomnych zwierząt                                       | 480 000,00          |
| 14  | 900   | 90019    | 2360 | Ochrona środowiska na promocję   | 3 000,00            |
| 15  | 921   | 92105    | 2360 | Realizacja imprez i konkursów w zakresie upowszechniania kultury                     | 111 000,00          |
| 16  | 921   | 92120    | 2720 | Dotacje na ochronę zabytków  | 200 000,00          |
| 17  | 921   | 92195    | 2367 | Dotacja - Drobne inicjatywy rewitalizacyjne  | 58 152,00           |
| 18  | 921   | 92195    | 2369 | Dotacja - Drobne inicjatywy rewitalizacyjne  | 31 848,00           |
| 19  | 921   | 92195    | 2807 | Dotacja dla CHCK - Drobne inicjatywy rewitalizacyjne                                 | 12 923,00           |
| 20  | 921   | 92195    | 2809 | Dotacja dla CHCK - Drobne inicjatywy rewitalizacyjne                                 | 7 077,00            |
| 21  | 926   | 92605    | 2360 | Realizacja imprez i konkursów w zakresie upowszechniania kultury fizycznej           | 508 000,00          |
| <b>Jednostki należące do sektora finansów publicznych</b>     |       |          |      |  |                     |
| <b>Ogółem</b>   |       |          |      |  | <b>4 084 460,00</b> |

Przewodniczący  
Rady Miejskiej

*Antoni Szlanga*

## Uzasadnienie

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

- 1) rzeczywiste wykonanie za okres 9 miesięcy oraz przewidywane wykonanie całego 2019r.;
- 2) pismo otrzymane z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku FB-I.3110.8.2019.EP z dnia 24 października 2019 r. w sprawie wysokości dochodów i dotacji celowych na zadania z zakresu administracji rządowej, realizowanych na podstawie porozumień oraz na zadania własne, wykonywanych przez jednostki samorządu terytorialnego, ujętych w projekcie ustawy budżetowej na 2020 rok;
- 3) informację Ministra Finansów ST3.4750.31.2019 z dnia 15 października 2019 r. określającą wysokość subwencji ogólnej dla gmin oraz prognozowaną wielkość udziałów gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych,
- 4) informację z Krajowego Biura Wyborczego DSŁ-3112-94/2019 z 3 października 2019 r. określającą wysokość dotacji na prowadzenie rejestru wyborców;
- 5) obowiązujące umowy i porozumienia z innymi jednostkami samorządu terytorialnego dotyczące przede wszystkim: kosztów prac remontowych i inwestycyjnych na drogach gminnych i powiatowych, biblioteki powiatowej, w sprawie wspólnego finansowania imprez kulturalnych,
- 6) zawarte umowy, na podstawie których ustalono dochody z wykorzystania majątku gminy (m.in. wpływy z najmu pomieszczeń);
- 7) wniosek o przekazanie kwoty rekompensującej utracone dochody z tytułu zwolnień określonych w ustawie o PFRON.

Przy opracowywaniu budżetu Miasta na 2020 r. uwzględniono art. 242 ust.1 ustawy o finansach publicznych (*zobowiązujący organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego do uchwalenia budżetu, w którym plan wydatków bieżących nie będzie wyższy od wielkości dochodów bieżących powiększonych o przychody, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 5, 7 i 8*) określając wydatki bieżące poniżej oszacowanych dochodów bieżących. Wydatki majątkowe natomiast zaplanowano w kwocie wyższej od zaplanowanych dochodów budżetowych.

Projektując budżet na rok 2020 uwzględniono także przepisy art. 243 mające na celu ograniczenie zadłużania samorządów. W latach 2020-2025 będzie obowiązywał dotychczasowy wskaźnik, ale po wprowadzeniu istotnych zmian. Do licznika strony lewej oprócz rozchodów i kosztów obsługi długu wliczane będą umowy nienazwane, a całość będzie odnoszona do dochodów, ale już pomniejszonych o dotacje i środki na cele bieżące. Wskaźnik będzie obliczany nadal z 3 lat poprzednich. Do wskaźnika po prawej stronie wliczane będą jeszcze dochody uzyskane ze sprzedaży majątku, ale będą już obowiązywały wyłączenia dotyczące dotacji otrzymywanych na cele bieżące. Ponadto prawa strona nierówności odnoszona będzie do dochodów bieżących.

Poniżej oszacowany plan finansowy dochodów i wydatków na dzień sporządzenia projektu budżetu, z uwzględnieniem planu za trzy kwartały 2019 r. zachowuje powyższą zasadę. Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy wynosi na 2020 rok 7,01% a wskaźnik jednoroczny dla średniej trzyletniej 12,81%. Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy – 12,93% .

Uwzględnienie wszystkich ustawowych oraz innych różnych możliwych źródeł dochodów samorządu pozwoliło oszacować ich przewidywaną wysokość na poziomie **221.698.241 zł**.

Przewidywane wydatki związane z określonymi ustawowo zadaniami gminy, których celem jest zaspokojenie bieżących potrzeb jej mieszkańców, w tym kontynuowanie realizacji rozpoczętych w latach ubiegłych zadań inwestycyjnych, muszą się zamknąć w kwocie **233.469.241 zł**.

Tak określony plan dochodów i wydatków oznacza, że rok 2020 zamknie się deficytem w wysokości - **11.771.000 zł.**

Gmina Miejska Chojnice będzie w 2020 roku obciążona ośmioma kredytami. Na 2020 rok do spłaty przypadają raty pięciu kredytów stanowiące łącznie kwotę **5.229.000 zł.** Spłata szóstego kredytu rozpocznie się w 2021 r., siódmego w 2022 roku, a ósmego w 2023 roku. Spłacane kredyty są odzwierciedleniem zadań inwestycyjnych zrealizowanych w latach poprzednich.

Dla zbilansowania tak zaplanowanych dochodów i wydatków, na sfinansowanie deficytu oraz na spłatę kredytów konieczne staje się zaciągnięcie kolejnego kredytu w wysokości **15.600.000 zł.** Założono, że Gmina zaciągnie kredyt na 16 lat, przy czym przez 6 lat Gmina będzie płaciła odsetki od pożyczonego kapitału, natomiast spłata kapitału rozpocznie się dopiero w roku 2026, a zakończy w 2035. W latach 2026 - 2035 kredyt będzie spłacany po 1.560.000 zł rocznie, w kwartalnych ratach, po 390.000 zł każda. Tym samym na koniec roku zadłużenie miasta w odniesieniu do dochodów ogółem wyniesie **76.617.000 zł, tj. 35,32%.**

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

### **Dochody**

Dochody na rok 2020 r. oszacowano w wysokości **221.698.241 zł.** Dochody bieżące stanowią **177.431.715 zł,** tj. 80.03% dochodów ogółem a dochody majątkowe kwotę **44.266.526 zł.**

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

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

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

Na 2020 rok zaplanowano poniższe dochody z najmu i dzierżawy:

|   |              |
|---|--------------|
| 1) autobusów miejskich w kwocie                                   | 1.737.493 zł |
| 2) mieszkań, gruntów i lokali w kwocie                            | 320.000 zł   |
| 3) mieszkań w budynkach w przymusowym zarządzie miasta w kwocie   | 230.000 zł   |
| 4) świetlicy osiedlowej w kwocie                                  | 10.000 zł    |
| 5) pomieszczeń w szkołach w kwocie                                | 80.500 zł    |
| 6) pomieszczeń w Żłobku w kwocie                                  | 26.000 zł    |
| 7) z dzierżawy słupów ogłoszeniowych i najmu kanalizacji kablowej | 10.700 zł    |
| 8) z wynajmu obiektów sportowych                                  | 30.000 zł    |

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

Wpływy z opłat z tytułu opłat za trwałe zarząd nieruchomości oszacowano na poziomie roku poprzedniego, tj. w kwocie 2.901 zł. Dochody z tytułu użytkowania wieczystego ustalono w kwocie 250.000 zł. Zgodnie z ustawą obowiązującą od 01.01.2019 r., nastąpiło przekształcenie wieczystego użytkowania nieruchomości mieszkaniowych w prawo własności, co spowoduje w 2020 roku znaczny spadek wpływów z tego tytułu na rzecz wzrostu opłat z tytułu przekształcenia. W związku z tym pozostaną tylko opłaty z tytułu użytkowania wieczystego gruntów niemieszkalnych. Termin wniesienia opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego za 2019 r. przypada na luty 2020, zatem w I kwartale 2020 r. skumulują się opłaty

roczne za rok 2019 i 2020. Ponadto w lutym 2019 weszła zmiana ustawy, zgodnie z którą stawki opłaty za grunty zabudowane garażami zostały obniżone z 3% lub 5% do 1%.

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

Wysoko oszacowano dochody ze sprzedaży nieruchomości. Do zbycia przeznaczono majątek o łącznej wartości 14.800.000 zł. Przedmiotem sprzedaży będzie przede wszystkim duża działka przy ul. Kościerskiej na cele niemieszkalne oraz nieruchomości przejęte z Zakładu Gospodarki Komunalnej sp. z o.o., tj. lokal przy ul. Kościuszki 6 oraz 2 nieruchomości przy Pl. Piastowskim. Na sprzedaż wystawione zostaną także działki na cele mieszkalne przy ul. Słoneczne Wzgórze, a także działki przy ul. Ustronnej, ul. Morskiej oraz inne nieruchomości nie sprzedane w latach poprzednich. Po zakończeniu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego przy ul. Bytowskiej przewiduje się podział i wystawienie na sprzedaż terenów budowlanych o powierzchni ok. 12 ha, zakłada się rozłożenie sprzedaży na lata 2020 i następne.

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

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

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

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

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

Krajowe Biuro Wyborcze na aktualizowanie rejestru wyborców przyznało dotację w wysokości 7.841 zł. Dotacja ta przez okres kilku ostatnich lat utrzymuje się na podobnym poziomie.

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

oraz kodeksu wykroczeń w zakresie wykroczeń przeciwko bezpieczeństwu i porządkowi w komunikacji.

Podstawowym dochodem gminy są podatki i opłaty lokalne, które oszacowano na poziomie 35.524.673 zł. Stanowią one 20,02% planowanych dochodów bieżących. Określając ich wysokość uwzględniono osiągnięty w latach poprzednich stopień ich realizacji. Stawki podatków lokalnych w 2020 roku zostaną podniesione.

W przypadku podatku od nieruchomości stawki nie zostały podniesione o określony punkt procentowy. Przy ich ustalaniu sugerowano się stawkami obowiązującymi w innych miastach województwa pomorskiego o podobnej wielkości. Podstawa opodatkowania ulega wzrostowi także w podatku od nieruchomości na skutek oddania do użytku nowych inwestycji przez osoby prawne. Szacunek nie uwzględnia prawdopodobieństwa pogorszenia się sytuacji finansowej podmiotów gospodarczych, która może być przyczyną niższych wpływów do budżetu należnych miastu podatków.

Przyjmując powyższe założenia przewiduje się, że dochody z podatku od nieruchomości wyniosą 21.271.215 zł, w tym 12.851.751 zł to podatek płacony przez osoby prawne, a 8.419.464 zł przez osoby fizyczne.

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

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

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

Dochody z podatku od spadków i darowizn oszacowano w wysokości 150.000 zł, tj. na poziomie uzyskiwanych kwot w latach ubiegłych.

Nie mając wpływu na kreowanie podatku od czynności cywilnoprawnych dochody z tego źródła oszacowano w oparciu o wykonanie lat ubiegłych oraz przewidywane wykonanie roku 2019. Uznano, że wpływy z tego tytułu wyniosą 1.820.000 zł.

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

W roku 2020 zostaną podniesione stawki opłat parkingowych. Znacznie wzrosną wpływy z opłat abonamentowych, ale również wzrosną opłaty za bilety z parkometrów oraz kary za nieuiszczenie opłaty. Wpływy z opłat parkingowych zaplanowano na poziomie dwukrotnie wyższym niż w roku poprzednim, tj. w kwocie 1.400.000 zł. Wpływy z opłaty za zajęcie pasa drogowego przewiduje się w niezmiennym kwocie, tj. 215.000 zł.

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

Wykonanie za dziewięć miesięcy br. wpływów z opłaty skarbowej wskazuje, że przyjęty plan na 2019 r. zostanie wykonany. Wpływy na 2020 r. zaplanowano na poziomie 550.000 zł.

W planie finansowym budżetu gminy źródłem dochodów są odsetki naliczane w przypadku niezachowania określonych ustawą terminów płatności podatków i opłat lokalnych. Oszacowano je na poziomie 50.000 zł.

W oparciu o ilość punktów sprzedaży, w których może być prowadzona sprzedaż alkoholu oraz możliwość zmniejszenia jego przewidywanej sprzedaży określono wysokość środków, które wpłyną z tego tytułu do budżetu miasta. Będzie to kwota 1.160.756 zł.

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

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

Wpływy z udziału gminy w podatku dochodowym od osób prawnych oszacowano na poziomie 1.800.000 zł. Wyliczeń dokonano na podstawie wykonania lat ubiegłych oraz za trzy kwartały 2019 r.

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

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

- a) skutki przechodzące na 2020 r. podwyżki wynagrodzeń nauczycieli od 1 września 2019 r.,
- b) skutki zmiany liczby etatów nauczycieli oraz awansu zawodowego nauczycieli,
- c) przekazanie szkół prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego Ministrowi Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Ministrowi Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Zgodnie z art. 20 ust. 2 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego kwotę podstawową części wyrównawczej subwencji ogólnej otrzymują gminy, w których dochód podatkowy na 1 mieszkańca jest niższy od 92% średniego dochodu podatkowego wszystkich gmin w przeliczeniu na 1 mieszkańca kraju. Miasto zatem otrzyma w 2020 roku podstawową kwotę części wyrównawczej subwencji ogólnej w kwocie 5.708.459 zł. Jest ona wyższa od kwoty przyznanej na rok 2019 aż o 2.334.821 zł.

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

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

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

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

W budżecie na 2020 r. uwzględniono dochody z odpłatności za pobyt dziecka w żłobku oraz z odpłatności za wyżywienie w kwocie łącznej 258.510,- zł.

Dochodem gminy będą również odsetki, tzw. „a vista” od środków pieniężnych pozostających na rachunkach bankowych wszystkich jednostek organizacyjnych gminy, naliczone przez bank obsługujący. Przewiduje się, że będzie to kwota 118.650 zł.

Określona przez Wojewodę Pomorskiego wysokość dotacji celowych na zadania z zakresu administracji rządowej, realizowanych na podstawie porozumień oraz na zadania własne, łącznie z dotacją na rejestr wyborców wynosi 53.707.487 zł. Stanowi to 30,27% kwoty oszacowanych dochodów bieżących. Z tego dotacje na zadania objęte ustawą o pomocy społecznej to kwota 3.997.683 zł, a dotacje w łącznej wysokości 49.049.380 zł Miasto otrzyma w ramach działu 855 - Rodzina.

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

Od 1 stycznia 2020 r. w strukturze organizacyjnej Gminy Miejskiej Chojnice będzie funkcjonowała nowa jednostka budżetowa - **Środowiskowy Dom Samopomocy**. Na prowadzenie ośrodka tego wsparcia Miastu przyznano dotację w kwocie 922.383 zł.

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

- |   |               |
|---|---------------|
| 1) na opłacenie składki zdrowotnej za osoby otrzymujące zasiłki stałe w kwocie              | 145.000 zł,   |
| 2) na wypłatę zasiłków okresowych w wysokości   | 348.690 zł,   |
| 3) na wypłatę zasiłków stałych w kwocie   | 1.460.520 zł, |
| 4) utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w wysokości                              | 545.750 zł,   |
| 5) na kontynuację wieloletniego programu pn. „Pomoc Państwa w zakresie dożywiania” w kwocie | 346.800 zł.   |

Łączna wartość wymienionych dotacji wynosi 2.846.760 zł.

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

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

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

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

Dotacja przeznaczona na opłacenie składki zdrowotnej za osoby pobierające dodatki do świadczeń rodzinnych to kwota 155.000 zł. Nie wystarczy ona na pełne zrealizowanie zleco-



nego zadania, w ciągu roku Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej będzie wnioskował o zwiększenie, na podstawie dokonanych obliczeń.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Zaplanowano również inne drobne dochody z usług – za korzystanie z automatycznych toalet miejskich 6.300 zł, a za pobór energii z automatu – 800 zł.

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

- |  |              |
|--|--------------|
| 1) „Stop wykluczeniu – start na pracę”   |              |
| - z budżetu Unii Europejskiej w kwocie   | 124.087 zł   |
| 2) „Rozwój usług społecznych w ramach Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Chojnice” |              |
| - z budżetu Unii Europejskiej w kwocie   | 1.043.530 zł |
| - z budżetu Państwa w kwocie   | 122.768 zł   |
| 3) „Rewitalizacja Dzielnicy Dworcowej – Koszty bieżące wynagrodzeń”                    |              |
| - z budżetu Unii Europejskiej w kwocie   | 43.226 zł    |
| - z budżetu Państwa w kwocie   | 6.689 zł     |
| 4) „Rewitalizacja Dzielnicy Dworcowej - Drobne inicjatywy rewitalizacyjne”             |              |

- z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 71.075 zł
- z budżetu Państwa w kwocie 10.997 zł

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

- 1) „Budowa **ul. Czereśniowej i Winogronowej** wraz z infrastrukturą towarzyszącą” w kwocie **4.066.541 zł**  
Dotację na ten cel Miasto otrzyma z Funduszu Dróg Samorządowych.
- 2) „Utworzenie **transportowego węzła integrującego** wraz ze ścieżkami pieszo-rowerowymi w Chojnicach” w kwocie **12.897.554 zł**  
Dotacja w kwocie 7.897.554 zł pochodzi ze środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy, natomiast 5.000.000 zł będzie stanowiła pomoc finansowa w formie dotacji celowej otrzymana od **Gminy Chojnice**.
- 3) „Budowa obiektu przy **ul. Dworcowej** na cele społeczne wraz z zagospodarowaniem otoczenia w kwocie 205.943 zł  
W tym 178.344 zł stanowią środki z budżetu Unii Europejskiej, a 27.599 zł dofinansowanie z Budżetu Państwa.
- 4) „Poprawa gospodarki **wodami opadowymi** i roztopowymi na terenie miasta Chojnice” w kwocie 10.842.094 zł  
Dotacja pochodzi ze środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy.
- 5) „Kompleksowe zagospodarowanie przestrzeni **Wzgórza Ewangelickiego** w Chojnicach” w kwocie 1.089.394 zł  
W tym 1.022.232 zł stanowią środki z budżetu Unii Europejskiej, a 67.162 zł dofinansowanie z Budżetu Państwa.

### Wydatki

Wydatki na zaspokojenie potrzeb mieszkańców samorządu oszacowano na poziomie **233.469.241 zł**. Na bieżące zadania gminy przeznaczono **177.291.783 zł**, tj. kwotę niższą od dopuszczalnej określonej w ustawie o finansach publicznych (konieczność zrównoważenia wydatków bieżących z dochodami bieżącymi), która stanowi 99,92% planowanych dochodów bieżących.

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

Obowiązkową wpłatę na rzecz 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 6.076.293 zł. Kwota ta stanowi rekompensatę różnicy między planowanymi przez spółkę kosztami a planowanymi dochodami ze sprzedaży usług w transporcie pasażerskim. Miasto jest właścicielem środków transportu, zatem zobowiązane jest ponosić wydatki związane z ich ubezpieczeniem, na co zabezpieczono 70.000 zł oraz zapłatą podatku od środków transportowych – 11.500 zł.

Na remonty dróg powiatowych przeznaczono 80.000 zł. Na bieżące utrzymanie dróg gminnych zaplanowano łącznie 1.492.920 zł, w tym na remonty 954.000 zł, a na zakup materiałów drogowych 125.000 zł.

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

Na realizację zadania, jakim jest gospodarka gruntami i nieruchomościami przeznaczono 571.700 zł. Wydatki dotyczą między innymi kosztów wyceny nieruchomości przeznaczonych do zbycia, kosztów notarialnych i bieżącego utrzymania i remontów posiadanych nieruchomości.

W budżecie zaplanowano środki w wysokości 200.000 zł przeznaczone na wypłatę odszkodowań tytułem niezapewnienia lokali socjalnych dla rodzin posiadających sądowy wyrok o eksmisję. Wielkość określono w oparciu o posiadane wnioski o wypłatę odszkodowania oraz uwzględniono możliwość pozyskania w ciągu roku przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Spółka z o. o. kilku lokali socjalnych. Ponadto na poziomie 351.500 zł zaplanowano wydatki dotyczące administrowania budynkami w tak zwanym przymusowym zarządzie, których źródłem finansowania są czynsze z najmu.

Na sfinansowanie kosztów sporządzenia planów zagospodarowania przestrzennego przeznaczono 250.000 zł.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Sprawowanie nadzoru nad przestrzeganiem bezpieczeństwa publicznego realizowane przez Straż Miejską to wydatek 1.774.550 zł.

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

Oszacowana kwota odsetek, jakie miasto zobowiązane będzie zapłacić tytułem korzystania z zaciągniętych kredytów stanowi 2.588.955 zł. Gmina na dzień 1 stycznia 2020 r. posiadać

będzie zobowiązanie z tytułu ośmiu umów kredytowych. Wysokość niespłaconych kredytów wynosić będzie 66.246.000 zł.

Dla sfinansowania wydatków majątkowych zaplanowanych do realizacji w 2020 roku oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów gmina zaciągnie kolejny kredyt, tym razem na okres 16 lat, w kwocie 15.600.000 zł. Wyliczając wysokość odsetek, które należy zapłacić w 2020 r. uwzględniono możliwość wzrostu w ciągu roku oraz wahania się podstawy oprocentowania, którą jest stawka WIBOR 1M. Do wycień przyjęto stawkę w wysokości 2% .

Zgodnie z zawartą z Bankiem Gospodarstwa Krajowego umową, o poręczenie spłaty kredytu zaciągniętego przez Chojnickie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. w Chojnicach, w budżecie należało zabezpieczyć kwotę w wysokości 111.260 zł na wypadek, gdyby Spółka nie spłaciła przypadających na 2020 r. kwot odsetek i rat kredytu.

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

W planie budżetowym na 2020 r. utworzono rezerwę ogólną w wysokości nie niższej niż 0,1% wartości wydatków ogółem, tj. kwotę 250.000 zł. Ponadto zgodnie z ustawą z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym gminy mają obowiązek utworzyć rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego. Według obowiązującego przepisu wyliczona kwota to 590.000 zł.

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

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

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

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

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

Na sfinansowanie kosztów dowożenia do placówek oświatowych uczniów niepełnosprawnych, oraz na zwrot kosztów przejazdu środkami komunikacji miejskiej dla pełnoletnich opiekunów dzieci dowożonych do Zespołu Szkół Specjalnych przeznaczono 216.000,- zł.

Na organizację imprez kulturalnych przez Szkołę Podstawową nr 1 zaplanowano 3.500,- zł, oraz na utrzymanie boiska Orlik przy Szkole Podstawowej Nr 7 – 47.930,- zł.

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

Źródłem sfinansowania wydatków miasta na oświatę są:

- subwencja oświatowa – dotycząca tylko szkół (28.095.620,- zł) - 62,42%

- dochody z najmu pomieszczeń i innych opłat (107.500,- zł) - 0,247%
- dochody z odpłatności za korzystanie ze stołówek szkolnych (1.080.500,- zł) - 2,41%
- dochody własne gminy w kwocie 15.713.567,- zł - 34,93%

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

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

Koszty związane z prowadzeniem Przedszkola Nr 3 przy Zespole Szkolno – Przedszkolnym Nr 3 w Chojnicach oszacowano na kwotę 1.165.600,- zł. Uczęszczać do niego będzie 122 dzieci. W przedszkolu utworzono łącznie 5 oddziałów: 3 oddziały całodziennie oraz 2 oddziały 5-cio godzinne, które funkcjonują w sposób rotacyjny. Od 1 września 2017 funkcjonują także przy Szkole Podstawowej Nr 1 dwa oddziały przedszkolne, które prowadzą zajęcia w sposób rotacyjny, do których będzie uczęszczać 47 dzieci. Wydatki na ten cel wynoszą 187.568- zł. Wydatki związane z funkcjonowaniem oddziałów przedszkolnych przy Szkole Podstawowej Nr 7 to kwota 1.372.690,- zł, w tym na dzieci niepełnosprawne 194.000,- zł. Będzie funkcjonowało pięć oddziałów, w tym również pięciogodzinne, z których będzie korzystało 126 dzieci.

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

- 14 dzieci z orzeczeniami o jednej niepełnosprawności,
- 35 dzieci z niepełnosprawnościami sprzężonymi i dzieci z autyzmem,
- 2 dzieci z zajęciami rewalidacyjno-wychowawczymi.

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

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

Źródłem finansowania przedmiotowego zadania jest:

- 1) dotacja z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego (wzrost zadań oświatowych- na dzieci od 3-5 lat) w planowanej kwocie 1.918.395,- zł
- 2) wpłaty za korzystanie z usług przedszkolnych wnoszone przez sąsiednie JST w kwocie 1.049.000,- zł
- 3) subwencja na dzieci 6-letnie w dotowanych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w kwocie 1.808.241,- zł
- 4) dochody z odpłatności dzieci z oddz. przedszkolnych za wyżywienie 388.700,- zł
- 5) opłata za pobyt w przedszkolu ponad podstawę programową tj. 5 godzin dziennie 45.400,- zł
- 6) subwencja na dzieci niepełnosprawne w przedszkolach i oddz.przedszk. 1.846.740,- zł
- 7) środki własne gminy w wysokości 7.083.260,- zł

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

W ramach zadań z zakresu polityki społecznej samorządu w budżecie przewidziano środki na prowadzenie żłobka. Wydatki w kwocie 1.148.545,- zł w 24,8% sfinansowane będą odpłatnością rodziców (258.510,- zł) oraz czynszem z najmu (26.000,- zł). Pozostałą kwotę kosztów (864.035,- zł) pokryje miasto z dochodów własnych. Do placówki zapisano 50 dzieci a uczęszcza średnio 38 dzieci.

Na dotację celową dla dwóch żłobków prowadzonych przez Centrum Edukacyjne K. Stosik, dwóch żłobków i jednego klubu dziecięcego prowadzonego przez osoby fizyczne przeznaczono środki w kwocie 426.000,- zł.

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

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

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

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

Ze Środowiskowego Domu Samopomocy, który od 1 stycznia 2020 będzie odrębną jednostką budżetową, codzienne korzysta 38 osób z niepełnosprawnością intelektualną. Dodatkowo działa klub, który prowadzi zajęcia dla 8-ciu osób z chorobą Alzheimera. Na sfinansowanie tego zleconego zadania z zakresu administracji rządowej miasto otrzyma dotację w kwocie 922.383 zł.

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

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

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

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

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

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

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

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

Wydatki związane z realizacją świadczenia usług opiekuńczych oszacowano łącznie na kwotę 1.746.000 zł. Specjalistyczne usługi opiekuńcze są finansowane z dotacji (214.000 zł) jako zadanie zlecone. Pozostałe usługi wykonywać będzie wybrane w konkursie stowarzyszenie ze środków własnych gminy. Przeznaczono na to kwotę 1.502.000 zł. Ponadto w ra-

mach zadań własnych Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej będzie realizował tzw. „opiekę wychowawczą”, na którą zaplanowano 30.000 zł.

Na realizację rządowego programu „Posiłek dla potrzebujących” przeznaczono 846.160 zł, w tym dotacja z budżetu państwa wynosi 421.800 zł.

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

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

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

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

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

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

Ponadto od 1 lipca 2018 r. realizowany jest nowy rządowy program „Dobry Start”, skierowany do rodzin wychowujących dzieci w wieku szkolnym. Programem zostały objęte dzieci począwszy od pierwszej klasy szkoły podstawowej, aż do ukończenia 21 roku życia, a w przypadku dziecka z orzeczoną niepełnosprawnością do 24 roku życia (z wyłączeniem szkół policealnych i studiów wyższych). W planie wydatków na ten cel przeznaczono łącznie 1.394.380 zł, z czego 1.349.400 zł będą stanowiły świadczenia, a 44.980 zł koszty administracyjne.

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

Zadaniem gminy jest wspieranie rodziny przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych oraz ponoszenie wydatków na opiekę i wychowanie dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka. Na ten cel, znając wielkość potrzeb w tym zakresie, przewidziano dotację dla Powiatu Chojnickiego w kwocie 641.000 zł.

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

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

- |   |              |
|---|--------------|
| – na utrzymanie ośrodków wsparcia       | 811.490 zł   |
| – zadania z zakresu przemocy w rodzinie | 4.000 zł     |
| – na wypłatę zasiłków i pomoc w naturze | 380.000 zł   |
| – na dodatki mieszkaniowe               | 1.240.000 zł |

|   |                            |
|---|----------------------------|
| – na utrzymanie MOPS  | 2.237.850 zł               |
| – na opiekę wytchnieniową                                     | 30.000 zł                  |
| – na świadczenie usług opiekuńczych                           | 1.926.360 zł               |
| – na dożywianie   | 75.000 zł                  |
| – na opłacenie pobytu mieszkańców miasta w domach opieki      | 1.125.000 zł               |
| – na prace społecznie użyteczne                               | 25.000 zł                  |
| – na zakup czujników czadu i teleopiekę                       | 28.500 zł                  |
| – na koszty obsługi administracyjnej Funduszu alimentacyjnego | 90.000 zł                  |
| – na wynagrodzenia dla osoby udzielającej wsparcia rodzinie   | 111.520 zł                 |
| – na dotacje na rzecz rodzin zastępczych                      | <u>641.000 zł</u>          |
| <b>Razem</b>  | <b><u>8.725.720 zł</u></b> |

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

W 2019 r. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej będzie kontynuował realizację innego projektu współfinansowanego ze środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych **„Rozwój usług społecznych w ramach Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Chojnice”**. Projekt będzie polegał na dostarczaniu usług społecznych, w ramach których realizowana będzie opieka nad osobami starszymi, niesamodzielnymi, dziećmi i młodzieżą. Osoby zostaną objęte wsparciem psychologicznym i doradczym. Na rok 2020 przewidziano wydatki w kwocie 1.230.098 zł, z czego 1.043.530 zł stanowią środki unijne.

Przy współudziale środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych realizowane będzie zadanie nieinwestycyjne **„Drobne inicjatywy rewitalizacyjne”** w ramach zintegrowanego projektu rewitalizacyjnego pn. **„Rewitalizacja Dzielnicy Dworcowej w Chojnicach”**. Zadanie ma na celu kształtowanie podstaw społecznych i włączenia lokalnej społeczności w działania rewitalizacyjne realizowane przez Chojnickie Centrum Kultury i organizacje pozarządowe. Wydatki przewidziane na 2020 rok wyniosą łącznie 110.000 zł.

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

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

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

Na sfinansowanie kosztów związanych z gospodarką ściekową przeznaczono 725.000 zł, w tym 400.000 zł na opłaty ponoszone do Wód Polskich. Opłatę za usługi wodne uiszczą się za odprowadzenie do wód: wód opadowych lub roztopowych ujętych w otwarte lub zamknię-



te systemy kanalizacji deszczowej służące do odprowadzenia opadów atmosferycznych albo systemy kanalizacji zbiorczej lub wód pochodzących z odwodnienia gruntów w granicach administracyjnych miasta.

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

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

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

W budżecie na pokrycie kosztów utrzymania schroniska dla zwierząt przeznaczono 480.000 zł. Do końca 2019 r. zadanie to realizuje stowarzyszenie wybrane w drodze konkursu w ramach „ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie”. W miesiącu grudniu zostanie ogłoszony kolejny konkurs. Na zakup usług związanych ze sterylizacją zwierząt przeznaczono 5.000 zł, a na zakup materiałów i wyposażenia 1.740 zł.

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

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

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

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

Na realizację imprez kulturalnych planuje się wydatkować 561.500 zł. Ponadto uwzględniono pomoc finansową dla Gminy Chojnice w wysokości 7.000 zł na sfinansowanie koncertów piosenki żeglarskiej. W planie przeznaczono środki na zadania, które mogą być zlecane do wykonania stowarzyszeniom i fundacjom w drodze konkursu. Środki na ten cel określono na poziomie 111.000 zł.

Zaplanowano również środki na wypłatę stypendiów i nagród za działalność w zakresie ochrony kultury, za upowszechnianie kultury oraz za twórczość artystyczną w kwocie 120.000 zł.

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

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

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

Koszty utrzymania galerii w baszcie przy ul. Sukienników oszacowano w wysokości 121.450 zł. Obejmują one wydatki z tytułu wynagrodzeń wraz z pochodnymi oraz wydatki związane z utrzymaniem obiektu.

Na upowszechnianie kultury fizycznej, w tym na utrzymanie stadionów sportowych planuje się wydatkować 4.369.400 zł.

Miasto jako właściciel pięciu boisk sportowych w tym dwóch typu Orlik ponosi koszty związane z ich utrzymaniem. Między innymi wiąże się to z zatrudnieniem trenerów i pracowników gospodarczych. Ponadto ponoszone są opłaty za dostawę energii, gazu, wody oraz drobne naprawy. Na to zadanie przeznaczono 886.400 zł. Ponadto 40.000 zł przeznaczono na partycypację w kosztach organizowanych imprez sportowych.

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

W budżecie przeznaczono 508.000 zł na udzielenie dotacji w postępowaniu konkursowym dla stowarzyszeń, które będą realizować zadania gminy z zakresu kultury fizycznej oraz 35.000 zł na nagrody dla osób osiągających wybitne osiągnięcia sportowe.

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

### **Inwestycje**

Ujęte w budżecie na rok 2020 r. wydatki majątkowe wymagają poniesienia nakładów w wysokości 56.177.458 zł. Stanowi to 24,06% wydatków ogółem.

Zawarte w planie tytuły zadań inwestycyjnych wynikają z wykazu przedsięwzięć stanowiących załącznik do Wieloletniej Prognozy Finansowej. O wyborze zadań, które obejmuje plan zadań inwestycyjnych na 2020 r. zdecydowała wysokość oszacowanych dochodów, wydatków i rozchodów budżetu oraz terminarz ich realizacji wynikający z zawartych już umów oraz możliwości zadłużenia Gminy Miejskiej Chojnice. Załącznik nr 1 do projektu uchwały budżetowej przedstawia szczegółowo tytuły zadań, wartość kosztorysową całego zadania, wartość nakładów poniesionych w poprzednich latach, wartość nakładów niezbędnych do poniesienia w 2020 roku, źródła finansowania, a także określa jednostkę realizującą poszczególną inwestycję.

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

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

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

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

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

„Utworzenie **transportowego węzła integrującego** wraz ze ścieżkami pieszo-rowerowymi w Chojnicach” to kosztowne przedsięwzięcie wieloletnie (trwające do 2022 r.). Zadanie stanowi element partnerskiego projektu pn.: „Utworzenie transportowych węzłów

integrujących wraz ze ścieżkami pieszo-rowerowymi i rozwojem sieci publicznego transportu zbiorowego na terenie Chojnicko-Człuchowskiego Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego”, na realizację którego złożono wniosek o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. Projekt obejmuje utworzenie dwóch integracyjnych węzłów transportowych w Chojnicach i w Człuchowie, zakup niskopodłogowego proekologicznego taboru autobusowego, rozwój systemu ścieżek rowerowych i wdrożenie systemu roweru miejskiego.

W budżecie 2020 r. na zadanie przeznaczono 12.967.090 zł, z czego 7.897.554 zł stanowią środki o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, natomiast 5.000.000 zł będzie stanowiła pomoc finansowa w formie dotacji celowej otrzymana od Gminy Miejskiej Chojnice.

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

„**Budowa obiektu przy ul. Dworcowej na cele społeczne wraz z zagospodarowaniem otoczenia**”, to zadanie realizowane w ramach zintegrowanego projektu rewitalizacyjnego pn. „Rewitalizacja Dzielnicy Dworcowej w Chojnicach”. W ramach przedsięwzięcia wybudowano w stanie surowym budynek parterowy o powierzchni ok. 276,5 m<sup>2</sup>, który będzie stanowił zaplecze świadczenia zdeinstytucjonalizowanych usług społecznych na rzecz mieszkańców podobszaru Dworcowa. W obiekcie znajdują się takie pomieszczenia jak: sale dla dwóch grup świetlicowych placówki wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży, dwie sale punktu opieki dziennej dla osób niesamodzielnych oraz gabinet wychowawców, kierownika placówki wsparcia dziennego, asystentów i osób świadczących specjalistyczne usługi społeczne, a także zaplecze sanitarne, szatniowe oraz socjalne. Obiekt będzie w pełni dostosowany dla osób niepełnosprawnych. Na działce znajdują się miejsca do parkowania, w tym jedno dla osoby niepełnosprawnej, ciągi piesze i miejsce rekreacji. Zadanie inwestycyjne nie zostało zrealizowane w całości w 2019 roku zgodnie z zamierzeniami, ponieważ została rozwiązana umowa z wykonawcą. Konieczne zatem stało się wyłonienie nowego wykonawcy w drodze przetargu oraz przesunięcie części robót budowlanych na 2020 rok. Łączne wydatki przewidziane na 2020 rok to kwota 500.514 zł, w tym 178.344 zł z budżetu Unii Europejskiej, a 27.599 zł z budżetu państwa.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

*Przedsięwzięcie jest realizowane poprzez:*

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

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

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

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

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

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

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

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

i przebudowę ulicy Rolbieckiego o długości około 280 m oraz budowę nowego parkingu na ok. 39 miejsc, w tym dwa przeznaczone dla osoby niepełnosprawnej. Na 2020 rok zaplanowano wydatki w kwocie 674.168 zł, w tym 434.011 z budżetu Unii Europejskiej, a 67.162 zł z budżetu państwa.

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

Celem operacji jest poprawa warunków funkcjonowania targowiska, zwiększenie komfortu użytkowników (zarówno sprzedających jak i kupujących) poprzez wymianę zadaszenia, nawierzchni powierzchni targowej i komunikacyjnej oraz oświetlenia obszaru. Na rok 2020 zaplanowano wydatek w kwocie 400.000 zł, przy czym 98.056 zł ma stanowić dofinansowanie z budżetu Unii Europejskiej.

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

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

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

W 2020 roku kontynuowane będzie zadanie pn. **„Przebudowa stadionu miejskiego przy ul. Mickiewicza”**, w ramach tego przedsięwzięcia, zgodnie z wymogami PZPN zostanie wykonana podgrzewana murawa. W budżecie na ten cel przeznaczono kwotę 4.800.000 zł.

Przewodniczący  
Rady Miejskiej

*Antoni Szlanga*

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

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

|   |                    |
|---|--------------------|
|   | <b>Plan</b>        |
| Udzielone poręczenia                            | 486 282            |
| Spłata kredytów i pożyczek                      | 5 229 000          |
| Koszty obsługi długu publicznego                | 2 588 955          |
| <b>Łącznie obsługa długu</b>                    | <b>8 304 237</b>   |
| Wskaźnik obsługi długu na koniec 2020 r. wynosi | 3,75%              |
| Wskaźnik zadłużenia na koniec 2020 r. wynosi    | 34,56%             |
| Dochody planowane roczne                        | <b>221 698 241</b> |

Przewodniczący  
Rady Miejskiej

*Antoni Szlanga*