

UCHWAŁA NR XXVII/380/21
RADY MIEJSKIEJ W CHOJNICACH
z dnia 10 maja 2021 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Miejskiej Chojnice na 2021 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2020r. poz. 713 i 1378) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2021r. poz. 305) uchwała się, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się dochody w łącznej kwocie 227.393.220,72 zł, z tego:

- 1) bieżące w kwocie 191.746.234,72 zł;
- 2) majątkowe w kwocie 35.646.986,00 zł, zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 1.

2. Ustala się wydatki w łącznej kwocie 255.769.593,32 zł, z tego:

- 1) bieżące w kwocie 192.880.305,32 zł;
- 2) majątkowe w kwocie 62.889.288,00 zł, zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 2 i 2a.

3. Ustala się wydatki majątkowe na 2021 r. w wysokości 62.889.288,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. 1. Ustala się deficyt budżetu w wysokości 28.376.372,60 zł, finansowany:

- 1) przychodami pochodzącymi z zaciąganego kredytu w kwocie **6.243.000,00 zł;**
- 2) niewykorzystanymi środkami pieniężnymi na rachunku bieżącym budżetu, wynikającymi z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanymi ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikającymi z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie **1.053.491,32 zł;**
- 3) wolnymi środkami w kwocie **21.079.881,28 zł.**

2. Ustala się przychody budżetu w wysokości 36.133.372,60 zł, w tym z tytułu:

- 1) zaciąganego kredytu w kwocie **14.000.000,00 zł;**
- 2) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanymi ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie **736.263,60 zł;**
- 3) wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie **317.227,72 zł;**
- 4) wolnych środków w kwocie **21.079.881,28 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.**

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

§ 4. Ustala się dotacje udzielone z budżetu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych w wysokości 24.681.240,00 zł, w tym:

- 1) Dotacje podmiotowe w kwocie **19.358.774,00 zł;**
- 2) Dotacje celowe w kwocie **5.322.466,00 zł, zgodnie z załącznikami 4 i 5.**

§ 5. Wykonanie uchwały zleca się Burmistrzowi Miasta Chojnice.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Miejskiej

Antoni Szlanga

Zmiana planu dochodów budżetu na rok 2021

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|----------|----------|---|-----------------------|-------------------|-----------------------|
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 252,00 | 152,00 | 404,00 |
| | 85195 | | Pozostała działalność | 252,00 | 152,00 | 404,00 |
| | | 2700 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 252,00 | 152,00 | 404,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 4 719 068,00 | 151 320,00 | 4 870 388,00 |
| | 85215 | | Dotatki mieszkaniowe | 68 700,00 | 133 320,00 | 202 020,00 |
| | | 2700 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 66 660,00 | 133 320,00 | 199 980,00 |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 315 465,00 | 18 000,00 | 333 465,00 |
| | | 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 | 222 000,00 | 18 000,00 | 240 000,00 |
| 855 | | | Rodzina | 57 229 557,00 | 4 124,00 | 57 233 681,00 |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 20 366 120,00 | 4 124,00 | 20 370 244,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 20 020 620,00 | 4 124,00 | 20 024 744,00 |
| Razem: | | | | 227 237 624,72 | 155 596,00 | 227 393 220,72 |

Przewodniczący
Rady Miejskiej

Antoni Szlanga

Zmiana planu wydatków budżetu na 2021 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------|----------|----------|---|----------------------|--------------------|----------------------|
| 600 | | | Transport i łączność | 16 002 434,00 | -545 000,00 | 15 457 434,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 9 172 079,00 | -545 000,00 | 8 627 079,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 7 980 291,00 | -545 000,00 | 7 435 291,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 27 775 945,00 | 100 000,00 | 27 875 945,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 27 164 945,00 | 100 000,00 | 27 264 945,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 46 000,00 | 30 000,00 | 76 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 280 000,00 | 70 000,00 | 350 000,00 |
| 710 | | | Działalność usługowa | 942 050,00 | 30 000,00 | 972 050,00 |
| | 71035 | | Cmentarze | 460 000,00 | 30 000,00 | 490 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 30 000,00 | 30 000,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 1 999 690,00 | 100 000,00 | 2 099 690,00 |
| | 75404 | | Komendy wojewódzkie Policji | 0,00 | 60 000,00 | 60 000,00 |
| | | 6170 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych | 0,00 | 60 000,00 | 60 000,00 |
| | 75495 | | Pozostała działalność | 0,00 | 40 000,00 | 40 000,00 |
| | | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 0,00 | 40 000,00 | 40 000,00 |
| 757 | | | Obsługa długu publicznego | 2 987 842,00 | -100 000,00 | 2 887 842,00 |
| | 75702 | | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki | 2 500 000,00 | -100 000,00 | 2 400 000,00 |
| | | 8110 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | 2 500 000,00 | -100 000,00 | 2 400 000,00 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 646 500,00 | 7 644,00 | 654 144,00 |
| | 75801 | | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 0,00 | 7 644,00 | 7 644,00 |
| | | 2940 | Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie | 0,00 | 7 644,00 | 7 644,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 61 941 623,00 | -7 644,00 | 61 933 979,00 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 39 851 768,00 | -8 914,00 | 39 842 854,00 |
| | | 2940 | Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie | 7 644,00 | -7 644,00 | 0,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 2 042 017,00 | -9 500,00 | 2 032 517,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 411 410,00 | 7 530,00 | 418 940,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 647 999,00 | 700,00 | 648 699,00 |
| | 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 1 332 353,00 | 1 270,00 | 1 333 623,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 14 810,00 | 1 170,00 | 15 980,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 13 610,00 | 100,00 | 13 710,00 |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 1 584 076,93 | 152,00 | 1 584 228,93 |
| | 85195 | | Pozostała działalność | 252,00 | 152,00 | 404,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 252,00 | 152,00 | 404,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 12 874 379,00 | 151 320,00 | 13 025 699,00 |
| | 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | 1 308 700,00 | 133 320,00 | 1 442 020,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 1 308 660,00 | 131 340,00 | 1 440 000,00 |

| | | | | | | |
|---------------|-------|------|--|-----------------------|--------------------|-----------------------|
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 40,00 | 1 980,00 | 2 020,00 |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 1 807 200,00 | 18 000,00 | 1 825 200,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 139 000,00 | 18 000,00 | 157 000,00 |
| 855 | | | Rodzina | 59 199 938,00 | 4 124,00 | 59 204 062,00 |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 20 176 620,00 | 4 124,00 | 20 180 744,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 17 813 500,00 | 4 000,00 | 17 817 500,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 402 528,00 | 106,00 | 402 634,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 627 225,00 | 18,00 | 1 627 243,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 39 242 287,67 | 881 000,00 | 40 123 287,67 |
| | 90005 | | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 300 000,00 | 550 000,00 | 850 000,00 |
| | | 6230 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 250 000,00 | 550 000,00 | 800 000,00 |
| | 90013 | | Schroniska dla zwierząt | 565 000,00 | 5 000,00 | 570 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 000,00 | 5 000,00 | 10 000,00 |
| | 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 2 030 000,00 | 0,00 | 2 030 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 480 000,00 | 0,00 | 480 000,00 |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 7 278 488,00 | 326 000,00 | 7 604 488,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 300 000,00 | -5 000,00 | 295 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 3 497 107,00 | 250 000,00 | 3 747 107,00 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 908 969,00 | 81 000,00 | 989 969,00 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 4 948 154,00 | -150 000,00 | 4 798 154,00 |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 2 315 000,00 | -150 000,00 | 2 165 000,00 |
| | | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 2 315 000,00 | -150 000,00 | 2 165 000,00 |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 6 779 615,00 | 106 000,00 | 6 885 615,00 |
| | 92601 | | Obiekty sportowe | 5 096 615,00 | 106 000,00 | 5 202 615,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 190 000,00 | 26 000,00 | 216 000,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 80 000,00 | 80 000,00 |
| Razem: | | | | 255 191 997,32 | 577 596,00 | 255 769 593,32 |

Przewodniczący
Rady Miejskiej

Antoni Szlanga

Plan finansowy wydatków budżetu na 2021 rok wg grup

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Z tego: | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|------|-----------------|--|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------------------------------|-------------------|------------|---|----------------------------------|---|---------------|--|--|---------------|-------------------|----|--------|----|
| | | | | | 6 | 7 | z tego: | | | | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | z tego: | | | | | | |
| | | | | | | | 8 | 9 | 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 na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydatki majątkowe | 16 | w tym: | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 17 | 18 |
| Nazwa | Plan | Wydatki bieżące | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydatki majątkowe | 16 | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | | | | | | | | |
| 600 | | | Transport i łączność | przed zmianą 16 002 434,00 | 7 608 333,00 | 7 608 333,00 | 11 720,00 | 7 596 613,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 394 101,00 | 8 161 101,00 | 0,00 | 233 000,00 | 0,00 | | | | |
| | | | | zmniejszenie -600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -600 000,00 | -600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | | | zwiększenie 55 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55 000,00 | 55 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | | | po zmianach 15 457 434,00 | 7 608 333,00 | 7 608 333,00 | 11 720,00 | 7 596 613,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 849 101,00 | 7 616 101,00 | 0,00 | 233 000,00 | 0,00 | | | | |
| 60016 | | | Drogi publiczne gminne | przed zmianą 9 172 079,00 | 1 191 788,00 | 1 191 788,00 | 11 720,00 | 1 180 068,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 980 291,00 | 7 980 291,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | | | zmniejszenie -600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -600 000,00 | -600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | | | zwiększenie 55 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55 000,00 | 55 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | | | po zmianach 8 627 079,00 | 1 191 788,00 | 1 191 788,00 | 11 720,00 | 1 180 068,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 435 291,00 | 7 435 291,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | przed zmianą 27 775 945,00 | 1 149 000,00 | 1 149 000,00 | 0,00 | 1 149 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26 626 945,00 | 26 626 945,00 | 21 969 133,00 | 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 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | | | po zmianach 27 875 945,00 | 1 249 000,00 | 1 249 000,00 | 0,00 | 1 249 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26 626 945,00 | 26 626 945,00 | 21 969 133,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 70005 | | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | przed zmianą 27 164 945,00 | 538 000,00 | 538 000,00 | 0,00 | 538 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26 626 945,00 | 26 626 945,00 | 21 969 133,00 | 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 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | | | po zmianach 27 264 945,00 | 638 000,00 | 638 000,00 | 0,00 | 638 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26 626 945,00 | 26 626 945,00 | 21 969 133,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 710 | | | Działalność usługowa | przed zmianą 942 050,00 | 796 900,00 | 796 900,00 | 40 000,00 | 756 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 145 150,00 | 145 150,00 | 145 150,00 | 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 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | | | po zmianach 972 050,00 | 796 900,00 | 796 900,00 | 40 000,00 | 756 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 175 150,00 | 175 150,00 | 145 150,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 71035 | | | Cmentarze | przed zmianą 460 000,00 | 460 000,00 | 460 000,00 | 0,00 | 460 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | | | zmniejszenie 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | | | zwiększenie 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | | | po zmianach 490 000,00 | 460 000,00 | 460 000,00 | 0,00 | 460 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | przed zmianą 1 999 690,00 | 1 899 690,00 | 1 769 140,00 | 1 587 740,00 | 181 400,00 | 80 000,00 | 50 550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 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 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | | | po zmianach 2 099 690,00 | 1 899 690,00 | 1 769 140,00 | 1 587 740,00 | 181 400,00 | 80 000,00 | 50 550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 75404 | | | Komendy wojewódzkie Policji | 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 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | | | po zmianach 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 75495 | | | 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 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | | | po zmianach 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 757 | | | Obsługa długu publicznego | przed zmianą 2 987 842,00 | 2 987 842,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 487 842,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | | | zmniejszenie -100 000,00 | -100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | | | zwiększenie 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| | | | | po zmianach 2 887 842,00 | 2 887 842,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 487 842,00 | 2 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zmniejszenie | -100 000,00 | -100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 2 400 000,00 | 2 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 758 | | Różne rozliczenia | przed zmianą | 646 500,00 | 646 500,00 | 646 500,00 | 0,00 | 646 500,00 | 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 | 7 644,00 | 7 644,00 | 7 644,00 | 0,00 | 7 644,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 654 144,00 | 654 144,00 | 654 144,00 | 0,00 | 654 144,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75801 | | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek 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 | 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 | 7 644,00 | 7 644,00 | 7 644,00 | 0,00 | 7 644,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 7 644,00 | 7 644,00 | 7 644,00 | 0,00 | 7 644,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | | Oświata i wychowanie | przed zmianą | 61 941 623,00 | 60 550 623,00 | 45 195 272,00 | 38 396 721,00 | 6 798 551,00 | 15 233 774,00 | 117 260,00 | 4 317,00 | 0,00 | 0,00 | 1 391 000,00 | 1 391 000,00 | 68 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zmniejszenie | -17 144,00 | -17 144,00 | -17 144,00 | -9 500,00 | -7 644,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zwiększenie | 9 500,00 | 9 500,00 | 9 500,00 | 0,00 | 9 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 61 933 979,00 | 60 542 979,00 | 45 187 628,00 | 38 387 221,00 | 6 800 407,00 | 15 233 774,00 | 117 260,00 | 4 317,00 | 0,00 | 0,00 | 1 391 000,00 | 1 391 000,00 | 68 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 80101 | | Szkoły podstawowe | przed zmianą | 39 851 768,00 | 38 460 768,00 | 35 347 806,00 | 31 039 190,00 | 4 308 616,00 | 2 997 725,00 | 110 920,00 | 4 317,00 | 0,00 | 0,00 | 1 391 000,00 | 1 391 000,00 | 68 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zmniejszenie | -17 144,00 | -17 144,00 | -17 144,00 | -9 500,00 | -7 644,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zwiększenie | 8 230,00 | 8 230,00 | 8 230,00 | 0,00 | 8 230,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | po zmianach | 39 842 854,00 | 38 451 854,00 | 35 338 892,00 | 31 029 690,00 | 4 309 202,00 | 2 997 725,00 | 110 920,00 | 4 317,00 | 0,00 | 0,00 | 1 391 000,00 | 1 391 000,00 | 68 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | przed zmianą | 1 332 353,00 | 1 332 353,00 | 1 328 913,00 | 1 193 060,00 | 135 853,00 | 0,00 | 3 440,00 | 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 | 1 270,00 | 1 270,00 | 1 270,00 | 0,00 | 1 270,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | po zmianach | 1 333 623,00 | 1 333 623,00 | 1 330 183,00 | 1 193 060,00 | 137 123,00 | 0,00 | 3 440,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 851 | | Ochrona zdrowia | przed zmianą | 1 584 076,93 | 1 544 076,93 | 1 318 876,93 | 859 300,00 | 459 576,93 | 222 000,00 | 3 200,00 | 0,00 | 0,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | zwiększenie | 152,00 | 152,00 | 152,00 | 0,00 | 152,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | po zmianach | 1 584 228,93 | 1 544 228,93 | 1 319 028,93 | 859 300,00 | 459 728,93 | 222 000,00 | 3 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 85195 | | Pozostała działalność | przed zmianą | 252,00 | 252,00 | 252,00 | 0,00 | 252,00 | 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 | | | | |
| | | | zwiększenie | 152,00 | 152,00 | 152,00 | 0,00 | 152,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | | po zmianach | 404,00 | 404,00 | 404,00 | 0,00 | 404,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 852 | | Pomoc społeczna | przed zmianą | 12 874 379,00 | 12 694 379,00 | 6 340 969,00 | 3 748 698,00 | 2 592 271,00 | 1 941 370,00 | 4 412 040,00 | 0,00 | 0,00 | 180 000,00 | 180 000,00 | 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 | | | | |
| | | | zwiększenie | 151 320,00 | 151 320,00 | 19 980,00 | 18 000,00 | 1 980,00 | 0,00 | 131 340,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | | po zmianach | 13 025 699,00 | 12 845 699,00 | 6 360 949,00 | 3 766 698,00 | 2 594 251,00 | 1 941 370,00 | 4 543 380,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 180 000,00 | 180 000,00 | 0,00 | | | |
| 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | przed zmianą | 1 308 700,00 | 1 308 700,00 | 40,00 | 0,00 | 40,00 | 0,00 | 1 308 660,00 | 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 | | | | | |
| | | | zwiększenie | 133 320,00 | 133 320,00 | 1 980,00 | 0,00 | 1 980,00 | 0,00 | 131 340,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| | | | po zmianach | 1 442 020,00 | 1 442 020,00 | 2 020,00 | 0,00 | 2 020,00 | 0,00 | 1 440 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | przed zmianą | 1 807 200,00 | 1 807 200,00 | 249 900,00 | 237 120,00 | 12 780,00 | 1 555 200,00 | 2 100,00 | 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 | | | | | |
| | | | zwiększenie | 18 000,00 | 18 000,00 | 18 000,00 | 18 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| | | | po zmianach | 1 825 200,00 | 1 825 200,00 | 267 900,00 | 255 120,00 | 12 780,00 | 1 555 200,00 | 2 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| 855 | | Rodzina | przed zmianą | 59 199 938,00 | 59 199 938,00 | 5 161 724,00 | 3 507 020,00 | 1 654 704,00 | 303 600,00 | 53 734 614,00 | 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 | | | | | |
| | | | zwiększenie | 4 124,00 | 4 124,00 | 124,00 | 124,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| | | | po zmianach | 59 204 062,00 | 59 204 062,00 | 5 161 848,00 | 3 507 144,00 | 1 654 704,00 | 303 600,00 | 53 738 614,00 | 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 | 20 176 620,00 | 20 176 620,00 | 2 356 620,00 | 2 086 188,00 | 270 432,00 | 0,00 | 17 820 000,00 | 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 | | | | | |
| | | | zwiększenie | 4 124,00 | 4 124,00 | 124,00 | 124,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| | | | po zmianach | 20 180 744,00 | 20 180 744,00 | 2 356 744,00 | 2 086 312,00 | 270 432,00 | 0,00 | 17 824 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|--|---|--------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|-------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|------|------|
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | przed zmianą | 39 242 287,67 | 16 326 195,67 | 15 696 869,67 | 1 005 902,00 | 14 690 967,67 | 563 000,00 | 20 000,00 | 46 326,00 | 0,00 | 0,00 | 22 916 092,00 | 22 916 092,00 | 18 029 935,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zmniejszenie | -15 000,00 | -5 000,00 | -5 000,00 | 0,00 | -5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -10 000,00 | -10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zwiększenie | 896 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 891 000,00 | 891 000,00 | 81 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 40 123 287,67 | 16 326 195,67 | 15 696 869,67 | 1 005 902,00 | 14 690 967,67 | 563 000,00 | 20 000,00 | 46 326,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23 797 092,00 | 23 797 092,00 | 18 110 935,00 | 0,00 | 0,00 |
| 90005 | | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | przed zmianą | 300 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250 000,00 | 250 000,00 | 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 | 550 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 550 000,00 | 550 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 850 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 800 000,00 | 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 90013 | | Schroniska dla zwierząt | przed zmianą | 565 000,00 | 565 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 560 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zwiększenie | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 570 000,00 | 570 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 560 000,00 | 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 | 2 030 000,00 | 1 550 000,00 | 1 550 000,00 | 0,00 | 1 550 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 480 000,00 | 480 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zmniejszenie | -10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -10 000,00 | -10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zwiększenie | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | po zmianach | 2 030 000,00 | 1 550 000,00 | 1 550 000,00 | 0,00 | 1 550 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 480 000,00 | 480 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 90095 | | Pozostała działalność | przed zmianą | 7 278 488,00 | 1 452 390,00 | 1 386 064,00 | 564 300,00 | 821 764,00 | 0,00 | 20 000,00 | 46 326,00 | 0,00 | 0,00 | 5 826 098,00 | 5 826 098,00 | 2 328 991,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zmniejszenie | -5 000,00 | -5 000,00 | -5 000,00 | 0,00 | -5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zwiększenie | 331 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 331 000,00 | 331 000,00 | 81 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 7 604 488,00 | 1 447 390,00 | 1 381 064,00 | 564 300,00 | 816 764,00 | 0,00 | 20 000,00 | 46 326,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 157 098,00 | 6 157 098,00 | 2 409 991,00 | 0,00 | 0,00 |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | przed zmianą | 4 948 154,00 | 4 948 154,00 | 16 582,00 | 5 000,00 | 11 582,00 | 4 686 000,00 | 130 000,00 | 115 572,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zmniejszenie | -150 000,00 | -150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | po zmianach | 4 798 154,00 | 4 798 154,00 | 16 582,00 | 5 000,00 | 11 582,00 | 4 536 000,00 | 130 000,00 | 115 572,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | przed zmianą | 2 315 000,00 | 2 315 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 315 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zmniejszenie | -150 000,00 | -150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | po zmianach | 2 165 000,00 | 2 165 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 165 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 926 | | Kultura fizyczna | przed zmianą | 6 779 615,00 | 4 329 615,00 | 2 686 615,00 | 481 862,00 | 2 204 753,00 | 508 000,00 | 1 135 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 450 000,00 | 1 450 000,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | |
| | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zwiększenie | 106 000,00 | 26 000,00 | 26 000,00 | 0,00 | 26 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80 000,00 | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | po zmianach | 6 885 615,00 | 4 355 615,00 | 2 712 615,00 | 481 862,00 | 2 230 753,00 | 508 000,00 | 1 135 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 530 000,00 | 1 530 000,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | |
| 92601 | | Obiekty sportowe | przed zmianą | 5 096 615,00 | 2 646 615,00 | 2 646 615,00 | 481 862,00 | 2 164 753,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 450 000,00 | 1 450 000,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | |
| | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zwiększenie | 106 000,00 | 26 000,00 | 26 000,00 | 0,00 | 26 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80 000,00 | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | po zmianach | 5 202 615,00 | 2 672 615,00 | 2 672 615,00 | 481 862,00 | 2 190 753,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 530 000,00 | 1 530 000,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | |
| Wydatki razem: | | | przed zmianą | 255 191 997,32 | 192 848 709,32 | 103 965 037,32 | 62 382 015,00 | 41 583 022,32 | 23 545 244,00 | 60 102 190,00 | 2 248 396,00 | 487 842,00 | 2 500 000,00 | 62 343 288,00 | 61 110 288,00 | 40 212 218,00 | 1 233 000,00 | 0,00 | |
| | | | zmniejszenie | -882 144,00 | -272 144,00 | -22 144,00 | -9 500,00 | -12 644,00 | -150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -100 000,00 | -610 000,00 | -610 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zwiększenie | 1 459 740,00 | 303 740,00 | 168 400,00 | 18 124,00 | 150 276,00 | 0,00 | 135 340,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 156 000,00 | 1 156 000,00 | 81 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | po zmianach | 255 769 593,32 | 192 880 305,32 | 104 111 293,32 | 62 390 639,00 | 41 720 654,32 | 23 395 244,00 | 60 237 530,00 | 2 248 396,00 | 487 842,00 | 2 400 000,00 | 62 889 288,00 | 61 656 288,00 | 40 293 218,00 | 1 233 000,00 | 0,00 | |

Przewodniczący
Rady Miejskiej

Antoni Szlanga

Zadania inwestycyjne planowane do realizacji w 2021 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 2021 (9+10+11+12) | z tego źródła finansowania | | | | | |
| | | | | | | | | dochody własne jst | kredyty i pożyczki | | środki pochodzące z innych źródeł | | środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 u.f.p. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | | 11 | 12 | 13 |
| 1 | 600 | 60004 | 6010 | Wniesienie udziałów do spółki Innobaltica sp. z o.o. | 233 000 | 0 | 233 000 | 233 000 | | | 0 | 0 | UM |
| 2 | 600 | 60013 | 6300 | Pomoc finansowa dla Województwa Pomorskiego na wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 212 | 180 810 | 0 | 180 810 | 180 810 | | | 0 | 0 | UM |
| 3 | 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa ul. Gdańskiej w Chojnicach - od ul. Tucholskiej do wiaduktów nad linią kolejową | 10 559 959 | 7 134,00 | 4 579 952 | 2 310 000 | | FDS | 2 269 952 | | UM |
| 4 | 600 | 60016 | 6050 | Wykonanie dokumentacji technicznej wraz z przebudową ul. Strzeleckiej na odcinku od ul. Młyńskiej do ul. Batorego | 120 000 | | 120 000 | 120 000 | | | | | UM |
| 5 | 600 | 60016 | 6050 | Dokumentacja techniczna przebudowy ul. Obrońców Chojnic wraz ze skrzyżowaniem z ul. Gdańską | 150 000 | | 105 000 | 105 000 | | | | | UM |
| 6 | 600 | 60016 | 6050 | Projekt łącznicy drogowej od skrzyżowania ul. Rzepakowej z ul. Kościerską do ul. Gdańskiej | 350 000 | 0,00 | 0 | 0 | | | | | UM |
| 7 | 600 | 60016 | 6050 | Projekt łącznicy drogowej od zbiegu ulic: Igielskiej, Derdowskiego, Ceynowy do ulicy Strzeleckiej | 250 000 | 0,00 | 0 | 0 | | | | | UM |
| 8 | 600 | 60016 | 6050 | Prace projektowe i rozbudowa Drogi do Igiel - ul. Igielskiej i Igiły w Chojnicach | 12 500 000 | 0,00 | 260 000 | 0 | | RFIL | 260 000 | | UM |
| 9 | 600 | 60016 | 6050 | Projekt ul. Działkowej | 50 000 | | 0 | 0 | | | | | UM |
| 10 | 600 | 60016 | 6050 | Projekt przebudowy ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Chojnicach | 150 000 | | 105 000 | 105 000 | | | | | UM |
| 11 | 600 | 60016 | 6050 | Projekt i budowa ul. Widokowej | 53 000 | | 53 000 | 53 000 | | | | | UM |
| 12 | 600 | 60016 | 6050 | Budowa ul. Rodziewiczówny, Konarskiego, Kasprowicza, Tetmajera i Paderewskiego (od Reja do Zapolskiej), ul. Gdańskiej (dojazd do dz. Nr 1828) | 1 175 108 | 772 308,81 | 402 799 | 402 799 | | | | | UM |
| 13 | 600 | 60016 | 6050 | Budowa ul. Krasickiego | 880 611 | 137 071,01 | 743 540 | 743 540 | | | | | UM |

| | | | | | | | | | | | | | |
|----|-----|-------|------|---|------------|---------------|------------|-----------|--|-----------|-----------|--|-----|
| 14 | 600 | 60016 | 6050 | Budowa dróg na Osiedlu Pawłówko - etap I Przytorowa, Willowa | 200 000 | | 100 000 | 100 000 | | | | | UM |
| 15 | 600 | 60016 | 6050 | Budowa ul. Rybackiej w Chojnicach wraz z budową kanalizacji deszczowej | 1 135 115 | 285 114,95 | 850 000 | 850 000 | | | | | UM |
| 16 | 600 | 60016 | 6050 | Budowa ulic wraz z odwodnieniem na Os. Leśnym | 10 000 | | 10 000 | 10 000 | | | | | UM |
| 17 | 600 | 60016 | 6050 | Poprawa bezpieczeństwa na przełęczach dla pieszych | 51 000 | | 51 000 | 51 000 | | | | | UM |
| 18 | 600 | 60016 | 6050 | Dostawa i montaż parkometrów | 55 000 | | 55 000 | 55 000 | | | | | UM |
| 19 | 700 | 70005 | 6050 | Remont i modernizacja świetlicy przy ul. Jabłoniowej | 535 000 | 32 188,00 | 502 812 | 502 812 | | | | | UM |
| 20 | 700 | 70005 | 6050 | Wykonanie i montaż furki i bramy ratusza | 55 000 | | 55 000 | 55 000 | | | | | UM |
| 21 | 700 | 70005 | 6059 | Utworzenie transportowego węzła integrującego wraz ze ścieżkami pieszo-rowerowymi w Chojnicach | 17 508 261 | 3 308 464,57 | 12 462 800 | 7 975 500 | | GCH | 4 487 300 | | UM |
| | | | 6057 | | 25 701 833 | 11 982 177,54 | 9 116 333 | | | 9 116 333 | | | |
| 22 | 700 | 70005 | 6697 | Zwrot dotacji "Utworzenie transportowego węzła integrującego wraz ze ścieżkami pieszo-rowerowymi w Chojnicach" | 390 000 | | 390 000 | 390 000 | | | | | UM |
| 23 | 700 | 70005 | 6060 | Zakup nieruchomości | 4 100 000 | | 4 100 000 | 4 100 000 | | | | | UM |
| 24 | 710 | 71035 | 6050 | Rozbudowa cmentarza komunalnego przy ul. Kościarskiej w Chojnicach | 30 000 | | 30 000 | 30 000 | | | | | UM |
| 25 | 710 | 71095 | 6059 | Budowa objektu przy ul. Dworcowej na cele społeczne wraz z zagospodarowaniem otoczenia | 770 814 | 658 041,89 | 112 772 | 107 760 | | BP | 5 012 | | UM |
| | | | 6057 | | 745 348 | 712 969,89 | 32 378 | | | 32 378 | | | |
| 26 | 754 | 75404 | 6170 | Dofinansowanie zakupu sprzętu transportowego z wideorejestratorem na potrzeby Komendy Powiatowej Policji w Chojnicach | 60 000 | | 60 000 | 60 000 | | | | | UM |
| 27 | 754 | 75416 | 6050 | Rozbudowa monitoringu miejskiego | 100 000 | | 100 000 | 100 000 | | | | | UM |
| 28 | 754 | 75495 | 6300 | Pomoc finansowa dla Gminy Chojnice na udzielenie dotacji dla Chojnickiego WOPR na zakup ratowniczej łodzi motorowej | 40 000 | | 40 000 | 40 000 | | | | | UM |
| 29 | 750 | 75023 | 6060 | Zakup sprzętu komputerowego | 100 000 | | 100 000 | 100 000 | | | | | UM |
| 30 | 801 | 80101 | 6050 | Przebudowa i modernizacja toalet oraz układu komunikacji wewnętrznej w Szkole Podstawowej Nr 1 | 500 000 | 200 000,00 | 300 000 | 300 000 | | | | | SP1 |
| 31 | 801 | 80101 | 6050 | Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 1 | 130 000 | | 130 000 | 130 000 | | | | | SP1 |
| 32 | 801 | 80101 | 6050 | Przebudowa otworów okiennych i montaż okien w sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej Nr 1 | 140 000 | | 140 000 | 140 000 | | | | | SP1 |
| 33 | 801 | 80101 | 6050 | Budowa monitoringu wizyjnego i radiowęzła w Szkole Podstawowej Nr 5 | 130 000 | | 130 000 | 130 000 | | | | | SP5 |
| 34 | 801 | 80101 | 6050 | Modernizacja elewacji budynku Szkoły Podstawowej Nr 7 | 400 000 | | 400 000 | 400 000 | | | | | SP7 |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|-----|-------|------|---|------------|---------------|-----------|-----------|--|--|-----------|-----------|--|----|-----|
| 35 | 801 | 80101 | 6050 | Adaptacja pomieszczeń magazynowych na cele sali cross fit w Szkole Podstawowej Nr 8 | 60 000 | | 60 000 | 60 000 | | | | | | | SP8 |
| 36 | 801 | 80101 | 6050 | Remont Sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Nr 8 | 249 998 | 86 998,00 | 163 000 | 163 000 | | | | | | | UM |
| 37 | 801 | 80101 | 6059 | Poprawa efektywności energetycznej oraz rozwój OZE w Chojnicko-Człuchowskim MOF - Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej - Termomodernizacja wraz z przebudową budynków Szkoły Podstawowej Nr 3 | 1 078 359 | 1 040 358,52 | 38 000 | 38 000 | | | | | | | |
| | | | 6057 | | 254 823 | 224 823,04 | 30 000 | | | | | 30 000 | | | |
| 38 | 851 | 8511 | 6220 | Dotacja celowa na zakup trzech aparatów do tlenoterapii "High flow" dla Szpitala Specjalistycznego im. J.K. Łukowicza w Chojnicach | 40 000 | | 40 000 | 40 000 | | | | | | | UM |
| 39 | 852 | 85295 | 6190 | Dotacja celowa na wykonanie dokumentacji przebudowy budynku przy ul. Kościerskiej 3D na potrzeby Centrum Wsparcia i Aktywizacji | 180 000 | | 180 000 | 180 000 | | | | | | | UM |
| 40 | 900 | 90001 | 6059 | Poprawa gospodarki wodami opadowymi i roztopowymi na terenie MOF Chojnice-Człuchów | 34 736 450 | 26 620 698,53 | 6 176 745 | 3 044 221 | | | RFIL | 3 132 524 | | | |
| | | | 6309 | | 824 283 | 824 283,00 | 0 | 0 | | | | | | | |
| | | | 6057 | | 47 606 305 | 34 455 091,31 | 9 224 199 | | | | 9 224 199 | | | | |
| 41 | 900 | 90001 | 6697 | Zwrot dotacji "Poprawa gospodarki wodami opadowymi i roztopowymi na terenie MOF Chojnice-Człuchów" | 300 000 | | 300 000 | 300 000 | | | | | | UM | |
| 42 | 900 | 90001 | 6050 | Budowa studni chłonnej w ul. Jaworowej w Chojnicach z odprowadzeniem do naturalnego zagłębienia terenowego | 63 477 | 3 476,50 | 60 000 | 60 000 | | | | | | | UM |
| 43 | 900 | 90001 | 6050 | Przebudowa kanalizacji deszczowej w ul. Żwirki i Wigury na odcinku od ul. Drzymały do ul. Subisława | 450 000 | | 450 000 | 450 000 | | | | | | | UM |
| 44 | 900 | 90001 | 6050 | Budowa przepompowni i instalacji odprowadzającej wody deszczowe przy kompleksie garaży przy ul. Młodzieżowej | 100 000 | | 100 000 | 100 000 | | | | | | | UM |
| 45 | 900 | 90001 | 6060 | Zakup i montaż fontanny firmy Otterbine ROCKET | 24 050 | | 24 050 | 24 050 | | | | | | | UM |
| 46 | 900 | 90005 | 6230 | Miejski Program Likwidacji Węglowych Źródeł Ciepła | 800 000 | | 800 000 | 800 000 | | | | | | | UM |
| 47 | 900 | 90015 | 6050 | Budowa oświetlenia ul. Sybiraków, część ul. Gryfa Pomorskiego, część ul. Mastalerza | 190 000 | | 190 000 | 190 000 | | | | | | | UM |
| 48 | 900 | 90015 | 6050 | Budowa oświetlenia ul. Pułkownika Józefa Wrycza, ul. Dambka | 120 000 | | 120 000 | 120 000 | | | | | | | UM |
| 49 | 900 | 90015 | 6050 | Budowa oświetlenia ul. Łużyckiej | 160 000 | | 160 000 | 160 000 | | | | | | | UM |
| 50 | 900 | 90015 | 6050 | Budowa oświetlenia ul. Borówkowa | 10 000 | | 10 000 | 10 000 | | | | | | | UM |
| 51 | 900 | 90026 | 6230 | Dotacja celowa na usuwanie pokryć dachowych zawierających azbest | 25 000 | | 25 000 | 25 000 | | | | | | | UM |
| 52 | 900 | 90095 | 6059 | Kompleksowe zagospodarowanie przestrzeni Wzgórza Ewangelickiego w Chojnicach | 1 177 688 | 187 718,77 | 989 969 | 770 227 | | | BP | 219 742 | | | |
| | | | 6057 | | 1 502 086 | 82 063,97 | 1 420 022 | | | | 1 420 022 | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---------------|-----|-------|------|---|-----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-------------|-------------|----------------------|----------------------|----|
| 53 | 900 | 90095 | 6050 | Zagospodarowanie i adaptacja Fosy Miejskiej wraz z murami obronnymi | 487 136 | 337 135,72 | 150 000 | 150 000 | | | | | UM |
| 54 | 900 | 90095 | 6050 | Budowa amfiteatru, mobilnej sceny, placu zabaw dla dzieci, toalety publicznej oraz budowa ciągu spacerowego na działkach nr 1326 i 1327/1 w Chojnicach | 3 424 800 | 974 799,92 | 2 450 000 | 950 000 | | RFIL | 1 500 000 | | UM |
| 55 | 900 | 90095 | 6050 | Wykonanie i montaż wiat przystankowych | 300 000 | | 300 000 | 300 000 | | | | | UM |
| 56 | 900 | 90095 | 6050 | Zagospodarowanie przestrzeni placu Niepodległości | 500 000 | | 500 000 | 500 000 | | | | | UM |
| 57 | 900 | 90095 | 6050 | Rewitalizacja historycznego otoczenia przy ul. Wysokiej 3 | 150 000 | | 150 000 | 150 000 | | | | | UM |
| 58 | 900 | 90095 | 6050 | Budowa placów zabaw | 197 107 | | 197 107 | 197 107 | | | | | UM |
| 59 | 926 | 92601 | 6050 | Budowa instalacji zasilania systemu podgrzewania murawy na Stadionie Miejskim MKS Chojniczanka 1930 | 350 000 | | 350 000 | 350 000 | | | | | UM |
| 60 | 926 | 92601 | 6050 | Modernizacja i rozbudowa boisk MODRAK | 1 100 000 | | 1 100 000 | 1 100 000 | | | | | UM |
| 61 | 926 | 92601 | 6060 | Zakup 3 łodzi żaglowych 6-osobowych otwartopokładowych na potrzeby szkolenia dzieci i młodzieży | 80 000 | | 80 000 | 80 000 | | | | | UM |
| 62 | 926 | 92601 | 6010 | Wniesienie udziałów do Centrum Park Chojnice sp. z o.o. | 1 000 000 | | 1 000 000 | 1 000 000 | | | | | UM |
| Ogółem | | | | | 177 081 417,94 | 82 932 917,94 | 62 889 288,00 | 31 191 826,00 | 0,00 | 0,00 | 11 874 530,00 | 19 822 932,00 | |

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

Przewodniczący
Rady Miejskiej

Antoni Szlanga

Przychody i rozchody budżetu w 2020 r.

| Lp. | Treść | Klasyfikacja § | Kwota w zł |
|--------------------------|---|-------------------|----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Przychody ogółem: | | | 36 133 372,60 |
| 1 | Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach | 905 | 736 263,60 |
| 2 | wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków | 906 | 317 227,72 |
| 3 | Wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | 950 | 21 079 881,28 |
| 4 | Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym | 952 | 14 000 000,00 |
| Rozchody ogółem: | | | 7 757 000,00 |
| 1 | Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej | 963 | |
| 2 | Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów | 992 | 7 757 000,00 |

Przewodniczący
Rady Miejskiej

Antoni Szlanga

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2021 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 | wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. | |
| | | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | | | | | | | | | | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
| 750 | | | Administracja publiczna | 6 225,72 | 6 225,72 | 6 225,72 | 6 225,72 | 0,00 | 6 225,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 6 225,72 | 6 225,72 | 6 225,72 | 6 225,72 | 0,00 | 6 225,72 | 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 | 6 225,72 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 122,07 | 122,07 | 122,07 | | 122,07 | | | | | | | | | | |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | | 6 103,65 | 6 103,65 | 6 103,65 | | 6 103,65 | | | | | | | | | | |
| 750 | | | Administracja publiczna | 642 653,00 | 642 653,00 | 642 653,00 | 642 653,00 | 642 087,00 | 566,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 595 175,00 | 595 175,00 | 595 175,00 | 595 175,00 | 595 175,00 | 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 | 595 175,00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 452 457,00 | 452 457,00 | 452 457,00 | 452 457,00 | | | | | | | | | | | |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | 45 000,00 | 45 000,00 | 45 000,00 | 45 000,00 | | | | | | | | | | | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 85 528,00 | 85 528,00 | 85 528,00 | 85 528,00 | | | | | | | | | | | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | | 12 190,00 | 12 190,00 | 12 190,00 | 12 190,00 | | | | | | | | | | | |
| | 75056 | | Spis powszechny i inne | 47 478,00 | 47 478,00 | 47 478,00 | 47 478,00 | 46 912,00 | 566,00 | 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 | 47 478,00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 39 210,00 | 39 210,00 | 39 210,00 | 39 210,00 | | | | | | | | | | | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 6 741,00 | 6 741,00 | 6 741,00 | 6 741,00 | | | | | | | | | | | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | | 961,00 | 961,00 | 961,00 | 961,00 | | | | | | | | | | | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 566,00 | 566,00 | 566,00 | | 566,00 | | | | | | | | | | |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 7 700,00 | 7 700,00 | 7 700,00 | 7 700,00 | 7 700,00 | 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 | 7 700,00 | 7 700,00 | 7 700,00 | 7 700,00 | 7 700,00 | 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 | 7 700,00 | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|-------|------|---|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|------------|------|-----------|------|------|------|------|------|------|
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 6 437,00 | 6 437,00 | 6 437,00 | 6 437,00 | | | | | | | | | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 1 106,00 | 1 106,00 | 1 106,00 | 1 106,00 | | | | | | | | | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | | 157,00 | 157,00 | 157,00 | 157,00 | | | | | | | | | |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 1 211 743,00 | 1 211 743,00 | 1 211 743,00 | 1 175 263,00 | 936 750,00 | 242 093,00 | 0,00 | 36 480,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85203 | | Ośrodki wsparcia | 941 303,00 | 941 303,00 | 941 303,00 | 936 903,00 | 710 300,00 | 226 603,00 | 0,00 | 4 400,00 | 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 | 941 303,00 | | | | | | | | | | | | | |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | | 4 400,00 | 4 400,00 | | | | | 4 400,00 | | | | | | |
| | | 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 | | 70 000,00 | 70 000,00 | 70 000,00 | 70 000,00 | | | | | | | | | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 40 210,00 | 40 210,00 | 40 210,00 | | 40 210,00 | | | | | | | | |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | | 40 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | | 40 000,00 | | | | | | | | |
| | | 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 | | 56 422,00 | 56 422,00 | 56 422,00 | | 56 422,00 | | | | | | | | |
| | | 4360 | Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | | 2 000,00 | | | | | | | | |
| | | 4400 | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | | 9 849,00 | 9 849,00 | 9 849,00 | | 9 849,00 | | | | | | | | |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | | 1 200,00 | 1 200,00 | 1 200,00 | | 1 200,00 | | | | | | | | |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | | 4 500,00 | 4 500,00 | 4 500,00 | | 4 500,00 | | | | | | | | |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | 17 022,00 | 17 022,00 | 17 022,00 | | 17 022,00 | | | | | | | | |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | | 4 000,00 | | | | | | | | |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | | 6 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | | 6 000,00 | | | | | | | | |
| | 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | 2 040,00 | 2 040,00 | 2 040,00 | 40,00 | 0,00 | 40,00 | 0,00 | 2 000,00 | 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 | 2 040,00 | | | | | | | | | | | | | |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | | | 2 000,00 | | | | | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 40,00 | 40,00 | 40,00 | | 40,00 | | | | | | | | |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 28 400,00 | 28 400,00 | 28 400,00 | 420,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 27 980,00 | 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 | 28 400,00 | | | | | | | | | | | | | |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | | 27 980,00 | 27 980,00 | | | | | 27 980,00 | | | | | | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 358,00 | 358,00 | 358,00 | 358,00 | | | | | | | | | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 62,00 | 62,00 | 62,00 | 62,00 | | | | | | | | | |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 240 000,00 | 240 000,00 | 240 000,00 | 237 900,00 | 222 450,00 | 15 450,00 | 0,00 | 2 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 240 000,00 | | | | | | | | | | | | | |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | | 2 100,00 | 2 100,00 | | | | | 2 100,00 | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|-------|------|--|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|------------|------|---------------|------|------|------|------|------|------|------|
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 157 000,00 | 157 000,00 | 157 000,00 | 157 000,00 | | | | | | | | | | |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | 24 300,00 | 24 300,00 | 24 300,00 | 24 300,00 | | | | | | | | | | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 33 450,00 | 33 450,00 | 33 450,00 | 33 450,00 | | | | | | | | | | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | | 5 700,00 | 5 700,00 | 5 700,00 | 5 700,00 | | | | | | | | | | |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | | | | | | | | | | |
| | | 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 | | 9 950,00 | 9 950,00 | 9 950,00 | | 9 950,00 | | | | | | | | | |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | | 1 000,00 | | | | | | | | | |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | | 2 900,00 | 2 900,00 | 2 900,00 | | 2 900,00 | | | | | | | | | |
| 855 | | | Rodzina | 56 541 794,00 | 56 541 794,00 | 56 541 794,00 | 2 645 780,00 | 2 376 284,00 | 269 496,00 | 0,00 | 53 896 014,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85501 | | Świadczenia wychowawcze | 35 000 000,00 | 35 000 000,00 | 35 000 000,00 | 400 486,00 | 309 096,00 | 91 390,00 | 0,00 | 34 599 514,00 | 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 | 35 000 000,00 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | | | 3 000,00 | | | | | | | |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | | 34 596 514,00 | 34 596 514,00 | 0,00 | 0,00 | | | 34 596 514,00 | | | | | | | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 193 486,00 | 193 486,00 | 193 486,00 | 193 486,00 | | | | | | | | | | |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | 21 610,00 | 21 610,00 | 21 610,00 | 21 610,00 | | | | | | | | | | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 42 000,00 | 42 000,00 | 42 000,00 | 42 000,00 | | | | | | | | | | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | | 52 000,00 | 52 000,00 | 52 000,00 | 52 000,00 | | | | | | | | | | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 6 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | | 6 000,00 | | | | | | | | | |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | | 200,00 | | | | | | | | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 40 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | | 40 000,00 | | | | | | | | | |
| | | 4360 | Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | | 2 400,00 | 2 400,00 | 2 400,00 | | 2 400,00 | | | | | | | | | |
| | | 4400 | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | | 31 000,00 | 31 000,00 | 31 000,00 | | 31 000,00 | | | | | | | | | |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | | 100,00 | | | | | | | | | |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | 9 690,00 | 9 690,00 | 9 690,00 | | 9 690,00 | | | | | | | | | |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | | 2 000,00 | | 0,00 | | | | | | | |
| 85502 | | | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 20 024 744,00 | 20 024 744,00 | 20 024 744,00 | 2 200 744,00 | 2 026 544,00 | 174 200,00 | 0,00 | 17 824 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 20 024 744,00 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | | 6 500,00 | 6 500,00 | 0,00 | 0,00 | | | 6 500,00 | | | | | | | |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | | 17 817 500,00 | 17 817 500,00 | 0,00 | 0,00 | | | 17 817 500,00 | | | | | | | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 360 634,00 | 360 634,00 | 360 634,00 | 360 634,00 | | | | | | | | | | |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | 37 000,00 | 37 000,00 | 37 000,00 | 37 000,00 | | | | | | | | | | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 1 619 910,00 | 1 619 910,00 | 1 619 910,00 | 1 619 910,00 | | | | | | | | | | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | | 9 000,00 | 9 000,00 | 9 000,00 | 9 000,00 | | | | | | | | | | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 13 000,00 | 13 000,00 | 13 000,00 | | 13 000,00 | | | | | | | | | |
| | | 4260 | Zakup energii | | 26 000,00 | 26 000,00 | 26 000,00 | | 26 000,00 | | | | | | | | | |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | | 1 800,00 | 1 800,00 | 1 800,00 | | 1 800,00 | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------|-------|------|---|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------|----------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | | 2 000,00 | | | | | | | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 69 500,00 | 69 500,00 | 69 500,00 | | 69 500,00 | | | | | | | | |
| | | 4360 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | | 2 500,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | | 2 500,00 | | | | | | | | |
| | | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | | 32 000,00 | 32 000,00 | 32 000,00 | | 32 000,00 | | | | | | | | |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | | 400,00 | 400,00 | 400,00 | | 400,00 | | | | | | | | |
| | | 4440 | Odpiśy 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 | | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | | 5 000,00 | 0,00 | | | | | | | |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | | 9 700,00 | 9 700,00 | 9 700,00 | | 9 700,00 | | | | | | | | |
| | 85503 | | Karta Dużej Rodziny | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 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 | 800,00 | | | | | | | | | | | | | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 680,00 | 680,00 | 680,00 | 680,00 | | | | | | | | | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 120,00 | 120,00 | 120,00 | 120,00 | | | | | | | | | |
| | 85504 | | Wspieranie rodziny | 1 356 250,00 | 1 356 250,00 | 1 356 250,00 | 43 750,00 | 39 844,00 | 3 906,00 | 0,00 | 1 312 500,00 | 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 | 1 356 250,00 | | | | | | | | | | | | | |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | | 1 312 500,00 | 1 312 500,00 | 0,00 | 0,00 | | | 1 312 500,00 | | | | | | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 30 127,00 | 30 127,00 | 30 127,00 | 30 127,00 | | | | | | | | | |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | 2 729,00 | 2 729,00 | 2 729,00 | 2 729,00 | | | | | | | | | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 6 108,00 | 6 108,00 | 6 108,00 | 6 108,00 | | | | | | | | | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | | 880,00 | 880,00 | 880,00 | 880,00 | | | | | | | | | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 1 867,00 | 1 867,00 | 1 867,00 | | 1 867,00 | | | | | | | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 2 039,00 | 2 039,00 | 2 039,00 | | 2 039,00 | | | | | | | | |
| | 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 | 160 000,00 | 160 000,00 | 160 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 160 000,00 | 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 | 160 000,00 | | | | | | | | | | | | | |
| | | 4130 | Składki na ubezpieczenia zdrowotne | | 160 000,00 | 160 000,00 | 0,00 | 0,00 | | | 160 000,00 | | | | | | |
| Razem: | | | | 58 410 115,72 | 58 410 115,72 | 58 410 115,72 | 4 477 621,72 | 3 962 821,00 | 518 380,72 | 0,00 | 53 932 494,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Przewodniczący
Rady Miejskiej

Antoni Szlanga

Dotacje podmiotowe w 2021 r.

| Lp. | Dział | Rozdział | § | Nazwa instytucji | Kwota dotacji w zł |
|---|-------|----------|------|---|-----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych | | | | | 15 233 774,00 |
| 1 | 801 | 80101 | 2590 | Katolicka Szkoła Podstawowa im. Piotra Dunina | 2 997 725,00 |
| 2 | 801 | 80104 | 2540 | Przedszkole Niepubliczne o profilu artystyczno-sportowym "Bajka" Małgorzata Szászor | 1 546 831,00 |
| 3 | 801 | 80104 | 2540 | Przedszkole Niepubliczne "Promyczek" Mirosława Wardacka | 703 503,00 |
| 4 | 801 | 80104 | 2540 | Przedszkole Niepubliczne "Jarzębinka" Mirosława Przybylak | 1 199 724,00 |
| 5 | 801 | 80104 | 2540 | Przedszkole Niepubliczne "Wesołe Przedszkolaki" Elżbieta Stanke | 918 187,00 |
| 6 | 801 | 80104 | 2540 | Przedszkole Niepubliczne z grupą żłobkową "Misiowa Akademia" Iwona Szmaglińska | 987 865,00 |
| 7 | 801 | 80104 | 2540 | Niepubliczne Przedszkole Integracyjne "Skrzaty" M. Paterek | 1 176 839,00 |
| 8 | 801 | 80104 | 2540 | Przedszkole Niepubliczne TEDDY D. Strojka | 207 282,00 |
| 9 | 801 | 80104 | 2540 | Niepubliczne Przedszkole SMYK M. Paterek | 282 658,00 |
| 10 | 801 | 80104 | 2540 | Przedszkole Niepubliczne H. Krauze | 324 338,00 |
| 11 | 801 | 80104 | 2540 | Niepubliczne Przedszkole Tęczowe Misie M. Fierek | 405 995,00 |
| 12 | 801 | 80104 | 2540 | Niepubliczne Przedszkole "Baśniowa Kraina" Beata Meyer | 320 345,00 |
| 13 | 801 | 80104 | 2540 | Niepubliczne Przedszkole Językowe "PARROT" Makowski | 443 682,00 |
| 14 | 801 | 80104 | 2590 | Katolickie Przedszkole | 1 216 300,00 |
| 15 | 801 | 80149 | 2540 | Przedszkole Niepubliczne o profilu artystyczno - sportowym "Bajka" Małgorzata Szászor | 889 483,00 |
| 16 | 801 | 80149 | 2540 | Przedszkole Niepubliczne "Jarzębinka" Mirosława Przybylak | 67 274,00 |
| 17 | 801 | 80149 | 2540 | Przedszkole Niepubliczne "Wesołe Przedszkolaki" Elżbieta Stanke | 277 024,00 |
| 18 | 801 | 80149 | 2540 | Przedszkole Niepubliczne z grupą żłobkową "Misiowa Akademia" Iwona Szmaglińska | 89 289,00 |
| 19 | 801 | 80149 | 2540 | Niepubliczne Przedszkole Integracyjne "Skrzaty" M. Paterek | 799 900,00 |
| 20 | 801 | 80149 | 2540 | Przedszkole Niepubliczne H. Krauze | 138 200,00 |
| 21 | 801 | 80149 | 2590 | Katolickie Przedszkole | 22 330,00 |
| 22 | 801 | 80150 | 2590 | Katolicka Szkoła Podstawowa im. Piotra Dunina | 219 000,00 |
| Jednostki należące do sektora finansów publicznych | | | | | 4 125 000,00 |
| 1 | 921 | 92109 | 2480 | Chojnickie Centrum Kultury | 2 165 000,00 |
| 2 | 921 | 92116 | 2480 | Miejska Biblioteka Publiczna | 1 960 000,00 |
| Ogółem | | | | | 19 358 774,00 |

Przewodniczący
Rady Miejskiej

Antoni Szlanga

**Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące
i nienależące do sektora finansów publicznych w 2021 r.**

| Lp. | Dział | Rozdział | § | Nazwa zadania | Kwota dotacji w zł |
|---|-------|----------|------|---|-----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych | | | | | 5 242 466,00 |
| 1 | 750 | 75075 | 2360 | Promocja samorządu terytorialnego | 2 500,00 |
| 2 | 754 | 75412 | 2820 | Dotacja dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Chojnicach | 80 000,00 |
| 3 | 851 | 85149 | 2360 | Programy polityki zdrowotnej | 2 000,00 |
| 4 | 851 | 85149 | 2780 | Program wsparcia prokreacji dla mieszkańców miasta Chojnice | 200 000,00 |
| 5 | 851 | 85154 | 2360 | Program przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym | 20 000,00 |
| 6 | 852 | 85228 | 2360 | Świadczenie usług opiekuńczych | 1 555 200,00 |
| 7 | 852 | 85230 | 2360 | Dotacja - posiłki dla potrzebujących | 386 170,00 |
| 8 | 852 | 85295 | 6190 | Wykonanie dokumentacji przebudowy budynku przy ul. Kościarskiej 3D na potrzeby Centrum Wsparcia i Aktywizacji | 180 000,00 |
| 9 | 853 | 85395 | 2367 | Świadczenie usługi w zakresie realizacji zadania "Stop wykluczeniu - start na pracę" | 85 424,00 |
| 10 | 854 | 85412 | 2360 | Wypoczynek letni dzieci i młodzieży | 5 000,00 |
| 11 | 855 | 85516 | 2830 | Centrum Edukacyjne - Katarzyna Stosik | 80 600,00 |
| 12 | 855 | 85516 | 2830 | Niepubliczny Żłobek Smyk" M. Paterek (os. fizyczna) | 88 000,00 |
| 13 | 855 | 85516 | 2830 | Żłobek "123" J. Orłowska-Szczepańska i Klub Dziecięcy | 135 000,00 |
| 14 | 900 | 90005 | 6230 | Dotacje na wymianę kotłów węglowych na ogrzewanie ekologiczne | 800 000,00 |
| 15 | 900 | 90013 | 2360 | Prowadzenie schroniska dla bezdomnych zwierząt | 560 000,00 |
| 16 | 900 | 90019 | 2360 | Ochrona środowiska na promocję | 3 000,00 |
| 17 | 900 | 90026 | 6230 | Dotacje na usuwanie azbestu | 25 000,00 |
| 18 | 921 | 92105 | 2360 | Realizacja imprez i konkursów w zakresie upowszechniania kultury | 111 000,00 |
| 19 | 921 | 92120 | 2720 | Dotacje na ochronę zabytków | 300 000,00 |
| 20 | 921 | 92195 | 2807 | Dotacja dla CHCK - Drobne inicjatywy rewitalizacyjne | 74 676,00 |
| 21 | 921 | 92195 | 2809 | Dotacja dla CHCK - Drobne inicjatywy rewitalizacyjne | 40 896,00 |
| 22 | 926 | 92605 | 2360 | Realizacja imprez i konkursów w zakresie upowszechniania kultury fizycznej | 508 000,00 |
| Jednostki należące do sektora finansów publicznych | | | | | 80 000,00 |
| 1 | 754 | 75495 | 6300 | Dotacja dla Gminy Chojnice na udzielenie dotacji dla Chojnickiego WOPR na zakup ratowniczej łodzi motorowej | 40 000,00 |
| 2 | 851 | 85111 | 6220 | Dotacja dla Szpitala Specjalistycznego w Chojnicach na zakup sprzętu do tlenoterapii "high flow" | 40 000,00 |
| Ogółem | | | | | 5 322 466,00 |

Przewodniczący
Rady Miejskiej

Antoni Szlanga

Uzasadnienie

Zmiana Uchwały Nr XXIII/315/20 Rady Miejskiej w Chojnicach z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miejskiej Chojnice na 2021 r. wynika z następujących przyczyn:

1. Zwiększa się plan dotacji związanej z realizacją „**Miejskiego Programu Likwidacji Węglowych Źródeł Ciepła**” o kwotę **550.000,00 zł**
2. Zwiększa się plan wydatków związanych z realizacją zadania inwestycyjnego pn. „**Budowa amfiteatru, mobilnej sceny, placu zabaw dla dzieci, toalety publicznej oraz budowa ciągu spacerowego na działkach nr 1326 i 1327/1 w Chojnicach**” o kwotę **250.000,00 zł**
3. Zwiększa się plan dochodów i wydatków budżetu w związku z przyznaniem środków Funduszu COVID-19 na realizację dopłaty do czynszu dla najemców, którzy utracili dochody w wyniku epidemii COVID-19 o kwotę **133.320,00 zł**
4. Zwiększa się plan dochodów i wydatków budżetu w związku z przyznaniem środków Funduszu COVID-19 na realizację transportu na szczepienia osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciw wirusowi SARS-CoV-2, w tym osób niepełnosprawnych o kwotę **152,00 zł**
5. W planie finansowym Urzędu Miejskiego dokonuje się przesunięcia wydatków w kwocie **112.644,00 zł**
6. Zmniejsza się plan wydatków następujących zadań inwestycyjnych:
 - 1) „**Projekt łącznicy drogowej od zbiegu ulic: Igielskiej, Derdowskiego, Ceynowy do ul. Strzeleckiej**” o kwotę **250.000,00 zł**
 - 2) „**Projekt łącznicy drogowej od skrzyżowania ul. Rzepakowej z ul. Kościerską do ul. Gdańskiej**” o kwotę **350.000,00 zł**Realizacja wydatków nastąpi w przyszłym roku.
7. Udziela się „**Dofinansowania zakupu sprzętu transportowego z wideorejestratorem na potrzeby Komendy Powiatowej Policji w Chojnicach**” w kwocie **60.000,00 zł**
8. Do planu wydatków Urzędu Miejskiego wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pn. „**Budowa oświetlenia ul. Borówkowa**” w kwocie **10.000,00 zł**
Jednocześnie zmniejsza się plan wydatków zadania inwestycyjnego pn. „**Budowa oświetlenia ul. Łużyckiej**” o kwotę **10.000,00 zł**
9. Do planu wydatków Urzędu Miejskiego wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pn. „**Rozbudowa cmentarza komunalnego przy ul. Kościerskiej w Chojnicach**” w kwocie **30.000,00 zł**
10. Zwiększa się wkład własny przedsięwzięcia pn. „**Kompleksowe zagospodarowanie przestrzeni Wzgórza Ewangelickiego w Chojnicach**” realizowanego w ramach **Rewitalizacji Dzielnicy Dworcowej** o kwotę **81.000,00 zł**
11. Na podstawie decyzji Wojewody Pomorskiego nr 1/7.9/2021 z dnia 29 kwietnia 2021r. zwiększa się plan dotacji celowej na rok 2021 w dziale 855, rozdziale 85502 o kwotę **4.124,00 zł**
Z przeznaczeniem na wypłatę jednorazowego świadczenia w ramach ustawy „Za życiem” oraz 3% kosztów obsługi.
12. Zmienia się dotychczasową nazwę zadania inwestycyjnego „**Budowa ulic: Willowej i Przytorowej**” na „**Budowa dróg na Osiedlu Pawlówko – etap I Przytorowa, Willowa**” oraz zwiększa się plan wydatków o kwotę **50.000,00 zł**

- | | | |
|-----|---|----------------------|
| 13. | Do planu wydatków wprowadza się zadanie pn. „ Zakup 3 łodzi żaglowych 6-osobowych otwartopokładowych na potrzeby szkolenia dzieci i młodzieży ” w kwocie | 80.000,00 zł |
| 14. | Udziela się „ pomocy finansowej Gminie Chojnice z przeznaczeniem na udzielenie dotacji dla Chojnickiego Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego na zakup ratowniczej łodzi motorowej ” w kwocie | 40.000,00 zł |
| 15. | Zmniejsza się plan dotacji podmiotowej dla Chojnickiego Centrum Kultury o kwotę Zmniejszenie obejmuje środki przeznaczone na realizację niektórych imprez, które się nie odbędą w roku bieżącym z powodu pandemii koronawirusa i wprowadzonych w jej następstwie obostrzeń. | 150.000,00 zł |
| 16. | Zwiększa się plan wydatków bieżących Urzędu Miejskiego o kwotę Z przeznaczeniem na zakup sprzętu sportowego stanowiącego wyposażenie miejskich obiektów sportowych. | 26.000,00 zł |
| 17. | Zwiększa się plan wydatków dla zadania inwestycyjnego pn. „ Dostawa i montaż parkometrów ” o kwotę | 5.000,00 zł |
| 18. | W planie wydatków Szkoły Podstawowej Nr 7 dokonuje się przesunięcia wydatków w kwocie | 9.500,00 zł |
| 19. | Na podstawie decyzji Wojewody Pomorskiego nr 1/8.5/2021 z dnia 6 maja 2021r. zwiększa się plan dotacji celowej na rok 2021 w dziale 852, rozdziale 85228 o kwotę Z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi, o których mowa w art. 18 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 2 ustawy o pomocy społecznej. | 18.000,00 zł |
| 20. | Źródłem finansowania zwiększonego powyższymi zmianami deficytu będą przychody pochodzące z wolnych środków w kwocie | 422.000,00 zł |

Przewodniczący
Rady Miejskiej

Antoni Szlanga