

UCHWAŁA NR XII/189/2019
Rady Gminy w Chojnicach

z dnia 20 grudnia 2019 r.

w sprawie uchwalenia budżetu gminy Chojnice na 2020 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 9 lit „d” oraz lit „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U z 2019 r., poz. 506 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214 pkt 1 i 2, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235 ust. 1 i 4, art. 236 ust. 1, art. 237, art. 239, art. 242 ust. 1, art. 258 ust. 1 oraz art. 264 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U z 2019 r., poz. 869).

Rada Gminy
uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się dochody budżetu gminy w łącznej kwocie - 185.725.958,- zł

z tego:

- a) dochody bieżące w kwocie - 175.343.848,- zł
- b) dochody majątkowe w kwocie - 10.382.110,- zł

(Zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą Nr 1, Nr 1a, Nr 1b, Nr 1c , Nr 1d, Nr 1e)

2. Ustala się wydatki budżetu gminy w łącznej kwocie - 167.257.882,- zł

z tego:

- a) wydatki bieżące w kwocie - 98.740.335,- zł
- b) wydatki majątkowe w kwocie - 68.517.547,- zł

(Zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą Nr 2, Nr 2a, Nr 2b, Nr 2c, Nr 2d, Nr 2e, Nr 2f)

3. Ustala się wydatki majątkowe na 2020 rok w wysokości 68.517.547,- zł

(Zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały)

4. Ustala się kwotę wydatków przypadających do spłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Gminę zgodnie z zawartą umową w wysokości - 1.355.217,- zł

§ 2. 1. Ustala się prognozowaną nadwyżkę budżetową w kwocie 18.468.076,- zł

2. Prognozowana nadwyżka budżetowa zostanie przeznaczona na:

- a) spłatę otrzymanych pożyczek - 920.000,- zł
- b) spłatę otrzymanych kredytów - 4.950.000,- zł
- c) długoterminową lokatę w bankach - 12.598.076,- zł

3. Ustala się rozchody budżetu w kwocie 18.468.076,- zł

z następujących tytułów:

- a) spłaty otrzymanych pożyczek - 920.000,- zł
- b) spłaty otrzymanych kredytów - 4.950.000,- zł
- c) przelewy na rachunki lokat - 12.598.076,- zł

(Zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały)

§ 3. 1. Ustala się rezerwę ogólną budżetu w wysokości 1.400.000,- zł

2. Ustala się rezerwę celową budżetu w wysokości 7.900.000,- zł

z tego na:

a) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego - 400.000,- zł

b) inwestycje i zakupy inwestycyjne - 7.500.000,- zł

(na budowę dróg i chodników oraz ścieżek rowerowych, placów zabaw)

§ 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 5 do niniejszej uchwały)

2. Określa się plan finansowy dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej.

(Zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały)

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 7 do niniejszej uchwały)

4. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2020 roku

(Zgodnie z załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały)

§ 5. 1. Ustala się dotacje udzielone z budżetu Gminy podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych - 3.551.850,- zł

z tego:

- dotacje podmiotowe - 2.996.850,- zł

- dotacje celowe - 555.000,- zł

(Zgodnie z załącznikami Nr 9 i 10 do niniejszej uchwały)

§ 6. 1. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki związane z realizacją zadań ujętych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii oraz dochody z opłat i kar pieniężnych za korzystanie ze środowiska i wydatki na zadania z zakresu ochrony środowiska.

(Zgodnie z załącznikiem Nr 11 do niniejszej uchwały)

2. Ustala się dochody i wydatki z tytułu opłat pobieranych na podstawie ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t. j. Dz. U z 2019 r. poz. 2010)

(Zgodnie z załącznikami Nr 1, 2 i 11 do niniejszej uchwały)

3. Ustala się wpłaty na rzecz Izby Rolniczej w kwocie 37.800,- zł

(Zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały)

§ 7. 1. Ustala się wydatki budżetu na 2020 rok obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy na łączną kwotę **2.178.830,- zł**

(Zgodnie z załącznikiem Nr 12 do niniejszej uchwały)

2. Ustala się kwotę wydatków budżetu na realizację „ Programu budowy i finansowania przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Chojnice” w wysokości 30.000,- zł.

(Zgodnie z załącznikami Nr 2 i 3 do niniejszej uchwały)

3. Ustala się kwotę wydatków budżetu na realizację „ Programu usuwania azbestu z terenu Gminy Chojnice” w wysokości 150.000,- zł.

(Zgodnie z załącznikami Nr 2 i 3 do niniejszej uchwały)

§ 8. Upoważnia się Wójta Gminy do:

1. Dokonywania zmian w planie wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy i składek od nich naliczanych w ramach działu.

2. Lokowania w trakcie realizacji budżetu czasowo wolnych środków budżetowych na rachunkach w innym banku, niż bank prowadzący obsługę budżetu.

3. Przekazania upoważnień kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w 2021 roku.

4. Dokonywania przesunięć w dziale, w planie wydatków majątkowych między zadaniami inwestycyjnymi i wydatkami bieżącymi oraz wprowadzania nowych zadań inwestycyjnych.

§ 9. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Chojnice.

§ 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego, Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń.

Przewodniczący Rady

Ryszard Kontek

Tabela Nr 1
do Uchwały Nr XII/189/2019
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 20 grudnia 2019 r.

DOCHODY BUDŻETU GMINY NA 2020 ROK

Dz.	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan
1	2	3	4	5
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	206.000,-
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	106.000,-
		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	106.000,-
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	100.000,-
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	100.000,-
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	6.727.360,-
	60016		Drogi publiczne gminne	6.727.360,-
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	6.727.360,-

1	2	3	4	5
630			TURYSTYKA	582.700,-
	63095		Pozostała działalność	582.700,-
		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	582.700,-
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1.487.000,-
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1.487.000,-
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	40.000,-
		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	420.000,-
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	27.000,-
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1.000.000,-
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	2.000,-
	71035		Cmentarze	2.000,-
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2.000,-

1	2	3	4	5
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	118.527,-
	75011		Urzędy wojewódzkie	78.527,-
		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	78.527,-
	75023		Urzędy gmin	40.000,-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10.000,-
		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	20.000,-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10.000,-
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	3.657,-
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3.657,-
		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	3.657,-
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	117.520.541,-

1	2	3	4	5
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	20.000,-
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	20.000,-
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych , podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	8.713.541,-
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	7.600.000,-
		0320	Wpływy z podatku rolnego	240.000,-
		0330	Wpływy z podatku leśnego	440.000,-
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	282.000,-
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	20.000,-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3.000,-
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	128.541,-
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn , podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	8.192.000,-
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5.300.000,-
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1.650.000,-
		0330	Wpływy z podatku leśnego	62.000,-

1	2	3	4	5
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	610.000,-
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	50.000,-
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	500.000,-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20.000,-
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	295.000,-
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30.000,-
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	15.000,-
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	230.000,-
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	20.000,-
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	100.300.000,-
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	100.150.000,-
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	150.000,-
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	24.922.463,-
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	18.534.675,-
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	18.534.675,-

1	2	3	4	5
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	6.287.788,-
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6.287.788,-
	75814		Różne rozliczenia finansowe	100.000,-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100.000,-
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	82.588,-
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	56.788,-
		0830	Wpływy z usług	56.788,-
	80195		Pozostała działalność	25.800,-
		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	25.800,-
852			POMOC SPOŁECZNA	1.293.160,-
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	60.000,-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	60.000,-

1	2	3	4	5
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	92.610,-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3.200,-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	89.410,-
	85216		Zasiłki stałe	510.750,-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10.000,-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	500.750,-
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	240.500,-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	240.000,-
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	41.500,-
		0830	Wpływy z usług	20.000,-
		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	21.500,-

1	2	3	4	5
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	347.800,-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1.000,-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	346.800,-
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	185.500,-
	85410		Internaty i bursy szkolne	50.000,-
		0830	Wpływy z usług	50.000,-
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	135.500,-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	135.000,-
855			RODZINA	26.428.150,-
	85501		Świadczenie wychowawcze	18.030.000,-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5.000,-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	25.000,-
		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	18.000.000,-

1	2	3	4	5
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7.530.000,-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5.000,-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	25.000,-
		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	7.500.000,-
	85504		Wspieranie rodziny	826.150,-
		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	826.150,-
	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	42.000,-
		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	42.000,-

1	2	3	4	5
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	4.266.312,-
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3.621.262,-
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3.621.262,-
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	45.050,-
		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	45.050,-
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	600.000,-
		0690	Wpływy z różnych opłat	600.000,-
926			KULTURA FIZYCZNA	1.900.000,-
	92601		Obiekty sportowe	1.900.000,-
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1.900.000,-
R A Z E M				185.725.958,-

Tabela Nr 1a Dochody bieżące i majątkowe na 2020 rok

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	106 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	106 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	106 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	460 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	460 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	40 000,00
		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	420 000,00
710			Działalność usługowa	2 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	71035		Cmentarze	2 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 000,00
750			Administracja publiczna	118 527,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	78 527,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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	78 527,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	40 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	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	20 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 657,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 657,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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	3 657,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	117 520 541,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	20 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	20 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	8 713 541,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	7 600 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	240 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	440 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	282 000,00

		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	20 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	128 541,00
	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	8 192 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 300 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 650 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	62 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	610 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	50 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	500 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	295 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	15 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	230 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	20 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	100 300 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	100 150 000,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	150 000,00
758			Różne rozliczenia	24 922 463,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	18 534 675,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	18 534 675,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	6 287 788,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 287 788,00

	75814		Różne rozliczenia finansowe	100 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100 000,00
801			Oświata i wychowanie	82 588,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	25 800,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	56 788,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	56 788,00
	80195		Pozostała działalność	25 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	25 800,00
		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	25 800,00
852			Pomoc społeczna	1 293 160,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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	60 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	60 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	92 610,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 200,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	89 410,00
	85216		Zasiłki stałe	510 750,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	500 750,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	240 500,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	240 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	41 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	20 000,00
		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	21 500,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	347 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	346 800,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	185 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	50 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	50 000,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	135 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	135 000,00
855			Rodzina	26 428 150,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	18 030 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	18 000 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 530 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	25 000,00
		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	7 500 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	826 150,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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	826 150,00
	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	42 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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	42 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 221 262,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 621 262,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 621 262,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	600 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	600 000,00

bieżące razem:		175 343 848,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	25 800,00

majątkowe			
010		Rolnictwo i łowiectwo	100 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	100 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6330 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	100 000,00
600		Transport i łączność	6 727 360,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	6 727 360,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6350 Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	6 727 360,00
630		Turystyka	582 700,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	582 700,00
	63095	Pozostała działalność	582 700,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	582 700,00
		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	582 700,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 027 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 027 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0760 Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	27 000,00
		0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 000 000,00

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	45 050,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	45 050,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	45 050,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	45 050,00
		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	45 050,00
926			Kultura fizyczna	1 900 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	92601		Obiekty sportowe	1 900 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 900 000,00
majątkowe razem:				10 382 110,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	627 750,00

Ogółem:				185 725 958,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	653 550,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Tabela Nr 1b Dotacje na realizację zadań zleconych

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
750			Administracja publiczna	78 527,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	78 527,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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	78 527,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 657,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 657,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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	3 657,00
852			Pomoc społeczna	21 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	21 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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	21 500,00
855			Rodzina	26 368 150,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	18 000 000,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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 wychowywaniu dzieci	18 000 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 500 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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	7 500 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	826 150,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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	826 150,00
	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	42 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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	42 000,00
bieżące razem:				26 471 834,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
Ogółem:				26 471 834,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Tabela Nr 1c Dotacje na realizację zadań na mocy porozumień z organami AR

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
710			Działalność usługowa	2 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	71035		Cmentarze	2 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 000,00
Ogółem:				2 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Tabela Nr 1d Dochody z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	230 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	230 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	230 000,00
bieżące razem:				230 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
Ogółem:				230 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Tabela Nr 1e Dochody z opłat za korzystanie ze środowiska

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	600 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	600 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	600 000,00
bieżące razem:				600 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
Ogółem:				600 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Tabela Nr 2
do Uchwały XII/189/2019
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 20 grudnia 2019 r.

WYDATKI BUDŻETU GMINY NA 2020 ROK

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na 2020 r. (6+12)	z tego						Wydatki majątkowe
					Wydatki bieżące	w tym					
						Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Dotacje	Wydatki na obsługę długu	Wydatki z tytułu poręczeń	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	10.453.800,-	590.800,-	5.000,-	3.370,-	40.000,-			9.863.000,-
	01008		Melioracje wodne	179.500,-	179.500,-			40.000,-			
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	40.000,-	40.000,-			40.000,-			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50.500,-	50.500,-						
		4270	Zakup usług remontowych	49.500,-	49.500,-						
		4300	Zakup usług pozostałych	39.500,-	39.500,-						
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	9.249.000,-	336.000,-						8.913.000,-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4300	Zakup usług pozostałych	336.000,-	336.000,-						
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	8.913.000,-							8.913.000,-
	01030		Izby rolnicze	37.800,-	37.800,-						
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	37.800,-	37.800,-						
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	950.000,-							950.000,-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	950.000,-							950.000,-
	01095		Pozostała działalność	37.500,-	37.500,-	5.000,-	3.370,-				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3.000,-	3.000,-		3.000,-				
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	370,-	370,-		370,-				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5.000,-	5.000,-	5.000,-					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20.000,-	20.000,-						
		4260	Zakup energii	1.000,-	1.000,-						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4300	Zakup usług pozostałych	3.130,-	3.130,-						
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5.000,-	5.000,-						
020			LEŚNICTWO	25.000,-	25.000,-						
	02095		Pozostała działalność	25.000,-	25.000,-						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15.000,-	15.000,-						
		4300	Zakup usług pozostałych	10.000,-	10.000,-						
400			WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	245.998,-	215.998,-			-			30.000,-
	40002		Dostarczanie wody	245.998,-	215.998,-			-			30.000,-
		4300	Zakup usług pozostałych	215.998,-	215.998,-			-			
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	30.000,-							30.000,-
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	29.382.433,-	3.418.160,-	-	-	1.720.000,-			25.964.273,-
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1.720.000,-	1.720.000,-			1.720.000,-			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	1.720.000,-	1.720.000,-			1.720.000,-			
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	330.000,-							330.000,-
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	330.000,-							330.000,-
	60014		Drogi publiczne powiatowe	8.158.598,-							8.158.598,-
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	8.158.598,-							8.158.598,-
	60016		Drogi publiczne gminne	19.173.835,-	1.698.160,-						17.475.675,-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	794.855,-	794.855,-						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4270	Zakup usług remontowych	780.020,-	780.020,-						
		4300	Zakup usług pozostałych	123.285,-	123.285,-						
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17.409.675,-							17.409.675,-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16.000,-							16.000,-
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50.000,-							50.000,-
630			TURYSTYKA	8.631.600,-	533.000,-						8.098.600,-
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	120.000,-	120.000,-						
		4300	Zakup usług pozostałych	120.000,-	120.000,-						
	63095		Pozostała działalność	8.511.600,-	413.000,-						8.098.600,-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20.000,-	20.000,-						
		4270	Zakup usług remontowych	150.000,-	150.000,-						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4300	Zakup usług pozostałych	243.000,-	243.000,-						
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7.186.600,-							7.186.600,-
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	582.700,-							582.700,-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	329.300,-							329.300,-
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	9.025.800,-	852.800,-	36.000,-	5.750,-				8.173.000,-
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	8.522.000,-	349.000,-	16.000,-	3.100,-				8.173.000,-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.500,-	2.500,-		2.500,-				
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	600,-	600,-		600,-				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16.000,-	16.000,-	16.000,-					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100.000,-	100.000,-						
		4260	Zakup energii	5.000,-	5.000,-						
		4270	Zakup usług remontowych	15.000,-	15.000,-						
		4300	Zakup usług pozostałych	171.000,-	171.000,-						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5.000,-	5.000,-						
		4430	Różne opłaty i składki	10.000,-	10.000,-						
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	5.000,-	5.000,-						
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10.000,-	10.000,-						
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	7.000,-	7.000,-						
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1.900,-	1.900,-						
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2.798.000,-							2.798.000,-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	250.000,-							250.000,-
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	5.125.000,-							5.125.000,-
	70095		Pozostała działalność	503.800,-	503.800,-	20.000,-	2.650,-				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.300,-	2.300,-		2.300,-				
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	350,-	350,-		350,-				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20.000,-	20.000,-	20.000,-					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95.900,-	95.900,-						
		4270	Zakup usług remontowych	285.000,-	285.000,-						
		4300	Zakup usług pozostałych	100.250,-	100.250,-						
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	588.000,-	588.000,-	535,-	106,-				
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	345.000,-	345.000,-						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50.000,-	50.000,-						
		4300	Zakup usług pozostałych	290.000,-	290.000,-						
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	5.000,-	5.000,-						
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	233.000,-	233.000,-						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	83.000,-	83.000,-						
		4300	Zakup usług pozostałych	150.000,-	150.000,-						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	71035		Cmentarze	10.000,-	10.000,-	535,-	106,-				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	92,-	92,-		92,-				
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	14,-	14,-		14,-				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	535,-	535,-	535,-					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.000,-	5.000,-						
		4260	Zakup energii	2.000,-	2.000,-						
		4270	Zakup usług remontowych	2.359,-	2.359,-						
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	9.496.312,-	8.696.312,-	5.291.382,-	1.041.862,-				800.000,-
	75011		Urzędy wojewódzkie	78.527,-	78.527,-	63.158,-	11.555,-				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracownik.	57.926,-	57.926,-	57.926,-					
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5.232,-	5.232,-	5.232,-					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10.192,-	10.192,-		10.192,-				
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1.363,-	1.363,-		1.363,-				
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.814,-	3.814,-						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	75022		Rady gmin	208.000,-	208.000,-						
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	200.000,-	200.000,-						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.000,-	4.000,-						
		4300	Zakup usług pozostałych	1.000,-	1.000,-						
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3.000,-	3.000,-						
	75023		Urzędy gmin	7.485.600,-	6.685.600,-	4.659.744,-	823.736,-				800.000,-
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	5.000,-	5.000,-						
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7.500,-	7.500,-						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracownik.	4.256.859,-	4.256.859,-	4.256.859,-					
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	322.885,-	322.885,-	322.885,-					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	738.044,-	738.044,-		738.044,-				
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	85.692,-	85.692,-		85.692,-				
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	25.000,-	25.000,-						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	80.000,-	80.000,-	80.000,-					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	257.000,-	257.000,-						
		4260	Zakup energii	150.000,-	150.000,-						
		4270	Zakup usług remontowych	20.000,-	20.000,-						
		4280	Zakup usług zdrowotnych	20.000,-	20.000,-						
		4300	Zakup usług pozostałych	403.890,-	403.890,-						
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	50.000,-	50.000,-						
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10.000,-	10.000,-						
		4410	Podróże służbowe krajowe	50.000,-	50.000,-						
		4430	Różne opłaty i składki	80.000,-	80.000,-						
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	73.730,-	73.730,-						
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	20.000,-	20.000,-						
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10.000,-	10.000,-						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20.000,-	20.000,-						
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	700.000,-							700.000,-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100.000,-							100.000,-
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	30.000,-	30.000,-						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20.000,-	20.000,-						
		4300	Zakup usług pozostałych	10.000,-	10.000,-						
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1.107.093,-	1.107.093,-	648.480,-	126.071,-				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracownik.	592.200,-	592.200,-	592.200,-					
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47.280,-	47.280,-	47.280,-					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	110.341,-	110.341,-		110.341,-				
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	15.730,-	15.730,-		15.730,-				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9.000,-	9.000,-	9.000,-					
		4190	Nagrody konkursowe	22.000,-	22.000,-						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90.000,-	90.000,-						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4300	Zakup usług pozostałych	180.000,-	180.000,-						
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4.000,-	4.000,-						
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7.200,-	7.200,-						
		4410	Podróże służbowe krajowe	5.000,-	5.000,-						
		4430	Różne opłaty i składki	2.000,-	2.000,-						
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14.342,-	14.342,-						
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8.000,-	8.000,-						
	75095		Pozostała działalność	587.092,-	587.092,-		500,-				
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	350.000,-	350.000,-						
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,-	500,-		500,-				
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	39.930,-	39.930,-						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54.686,-	54.686,-						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4260	Zakup energii	10.550,-	10.550,-						
		4300	Zakup usług pozostałych	27.600,-	27.600,-						
		4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2.350,-	2.350,-						
		4430	Różne opłaty i składki	76.976,-	76.976,-						
		4480	Podatek od nieruchomości	22.000,-	22.000,-						
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2.500,-	2.500,-						
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	3.657,-	3.657,-						
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3.657,-	3.657,-						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.600,-	1.600,-						
		4260	Zakup energii	1.000,-	1.000,-						
		4300	Zakup usług pozostałych	1.057,-	1.057,-						
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	890.700,-	640.700,-						250.000,-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	75412		Ochotnicze straże pożarne	632.300,-	632.300,-						-
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	8.000,-	8.000,-						
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	80.000,-	80.000,-						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	271.300,-	271.300,-						
		4260	Zakup energii	25.000,-	25.000,-						
		4270	Zakup usług remontowych	106.000,-	106.000,-						
		4280	Zakup usług zdrowotnych	20.000,-	20.000,-						
		4300	Zakup usług pozostałych	50.000,-	50.000,-						
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4.000,-	4.000,-						
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5.000,-	5.000,-						
		4410	Podróże służbowe krajowe	3.000,-	3.000,-						
		4430	Różne opłaty i składki	60.000,-	60.000,-						
	75414		Obrona cywilna	8.400,-	8.400,-						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7.400,-	7.400,-						
		4300	Zakup usług pozostałych	1.000,-	1.000,-						
	75495		Pozostała działalność	250.000,-							250.000,-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50.000,-							50.000,-
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	200.000,-							200.000,-
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	2.255.217,-	2.255.217,-				900.000,-	1.355.217,-	
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	900.000,-	900.000,-				900.000,-		
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	900.000,-	900.000,-				900.000,-		
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	1.355.217,-	1.355.217,-					1.355.217,-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		8030	Wyплаты z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	1.355.217,-	1.355.217,-					1.355.217,-	
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	9.300.000,-	1.800.000,-						7.500.000,-
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	9.300.000,-	1.800.000,-						7.500.000,-
		4810	Rezerwy	1.800.000,-	1.800.000,-						
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	7.500.000,-							7.500.000,-
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	35.449.535,-	32.882.535,-	21.101.824,-	4.206.629,-	1.080.942,-			2.567.000,-
	80101		Szkoły podstawowe	28.707.636,-	26.140.636,-	18.729.881,-	3.722.964,-				2.567.000,-
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	844.971,-	844.971,-						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracownik.	17.309.196,-	17.309.196,-	17.309.196,-					
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.390.885,-	1.390.885,-	1.390.885,-					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3.260.168,-	3.260.168,-		3.260.168,-				
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	462.796,-	462.796,-		462.796,-				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29.800,-	29.800,-	29.800,-					
		4190	Nagrody konkursowe	4.000,-	4.000,-						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	946.150,-	946.150,-						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	113.800,-	113.800,-						
		4260	Zakup energii	190.000,-	190.000,-						
		4270	Zakup usług remontowych	520.000,-	520.000,-						
		4300	Zakup usług pozostałych	377.790,-	377.790,-						
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	21.500,-	21.500,-						
		4410	Podróże służbowe krajowe	9.000,-	9.000,-						
		4430	Różne opłaty i składki	29.300,-	29.300,-						
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	621.280,-	621.280,-						
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10.000,-	10.000,-						
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2.500.000,-							2.500.000,-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	67.000,-							67.000,-
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1.932.966,-	1.932.966,-	1.480.808,-	299.248,-				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	85.915,-	85.915,-						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracownik.	1.387.454,-	1.387.454,-	1.387.454,-					
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	93.354,-	93.354,-	93.354,-					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	262.048,-	262.048,-		262.048,-				
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	37.200,-	37.200,-		37.200,-				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.450,-	2.450,-						
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	64.545,-	64.545,-						
	80104		Przedszkola	1.747.440,-	1.747.440,-			849.840,-			
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	849.840,-	849.840,-			849.840,-			
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	897.600,-	897.600,-						
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	225.000,-	225.000,-			225.000,-			
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	225.000,-	225.000,-			225.000,-			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	600.000,-	600.000,-						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.000,-	10.000,-						
		4300	Zakup usług pozostałych	590.000,-	590.000,-						
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	168.900,-	168.900,-						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23.200,-	23.200,-						
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	145.700,-	145.700,-						
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1.025.789,-	1.025.789,-	412.418,-	83.602,-				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracownik.	355.600,-	355.600,-	355.600,-					
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31.560,-	31.560,-	31.560,-					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73.623,-	73.623,-		73.623,-				
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	9.979,-	9.979,-		9.979,-				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25.258,-	25.258,-	25.258,-					
		4220	Zakup środków żywności	519.110,-	519.110,-						
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10.659,-	10.659,-						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	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	231.102,-	231.102,-			231.102,-			
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	231.102,-	231.102,-			231.102,-			
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	630.000,-	630.000,-	478.717,-	100.815,-				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	33.486,-	33.486,-						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracownik.	435.962,-	435.962,-	435.962,-					
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42.755,-	42.755,-	42.755,-					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	88.568,-	88.568,-		88.568,-				
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	12.247,-	12.247,-		12.247,-				
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	16.982,-	16.982,-						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	80195		Pozostała działalność	180.702,-	180.702,-						
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	5.800,-	5.800,-						
		4307	Zakup usług pozostałych	7.000,-	7.000,-						
		4417	Podróże służbowe krajowe	5.000,-	5.000,-						
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	8.000,-	8.000,-						
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	154.902,-	154.902,-						
851			OCHRONA ZDROWIA	280.000,-	230.000,-	152.653,-	22.578,-				50.000,-
	85153		Zwalczanie narkomanii	9.000,-	9.000,-	3.000,-					
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3.000,-	3.000,-	3.000,-					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000,-	2.000,-						
		4300	Zakup usług pozostałych	4.000,-	4.000,-						
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	221.000,-	221.000,-	149.653,-	22.578,-				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracownik.	108.716,-	108.716,-	108.716,-					
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8.937,-	8.937,-	8.937,-					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20.225,-	20.225,-		20.225,-				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2.353,-	2.353,-		2.353,-				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32.000,-	32.000,-	32.000,-					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.000,-	10.000,-						
		4260	Zakup energii	1.000,-	1.000,-						
		4300	Zakup usług pozostałych	24.000,-	24.000,-						
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1.000,-	1.000,-						
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6.000,-	6.000,-						
		4410	Podróże służbowe krajowe	2.100,-	2.100,-						
		4430	Różne opłaty i składki	500,-	500,-						
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.542,-	2.542,-						
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1.000,-	1.000,-						
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	627,-	627,-						
	85195		Pozostała działalność	50.000,-							50.000,-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	50.000,-							50.000,-
852			POMOC SPOŁECZNA	4.494.660,-	4.494.660,-	1.273.200,-	243.100,-				
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3.000,-	3.000,-						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.000,-	3.000,-						
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	60.000,-	60.000,-						
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	60.000,-	60.000,-						
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	272.610,-	272.610,-						
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3.200,-	3.200,-						
		3110	Świadczenia społeczne	269.410,-	269.410,-						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	85215		Dodatki mieszkaniowe	210.000,-	210.000,-						
		3110	Świadczenia społeczne	209.900,-	209.900,-						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,-	100,-						
	85216		Zasilki stałe	510.750,-	510.750,-						
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10.000,-	10.000,-						
		3110	Świadczenia społeczne	500.750,-	500.750,-						
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1.422.000,-	1.422.000,-	1.083.900,-	200.600,-				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1.000,-	1.000,-						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracownik.	1.002.600,-	1.002.600,-	1.002.600,-					
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	75.000,-	75.000,-	75.000,-					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	177.500,-	177.500,-		177.500,-				
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	23.100,-	23.100,-		23.100,-				
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10.000,-	10.000,-						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6.300,-	6.300,-	6.300,-					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19.500,-	19.500,-						
		4300	Zakup usług pozostałych	20.500,-	20.500,-						
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5.500,-	5.500,-						
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	18.500,-	18.500,-						
		4410	Podróże służbowe krajowe	33.000,-	33.000,-						
		4430	Różne opłaty i składki	500,-	500,-						
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23.000,-	23.000,-						
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	500,-	500,-						
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5.500,-	5.500,-						
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	236.500,-	236.500,-	189.300,-	42.500,-				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37.000,-	37.000,-		37.000,-				
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5.500,-	5.500,-		5.500,-				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	189.300,-	189.300,-	189.300,-					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50,-	50,-						
		4300	Zakup usług pozostałych	4.550,-	4.550,-						
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,-	100,-						
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	579.800,-	579.800,-						
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1.000,-	1.000,-						
		3110	Świadczenia społeczne	578.800,-	578.800,-						
	85295		Pozostała działalność	1.200.000,-	1.200.000,-						
		3110	Świadczenia społeczne	50.000,-	50.000,-						
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1.150.000,-	1.150.000,-						
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	600.965,-	600.965,-	426.591,-	62.902,-				
	85410		Internaty i bursy szkolne	600.465,-	600.465,-	426.591,-	62.902,-				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9.036,-	9.036,-						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracownik.	394.091,-	394.091,-	394.091,-					
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32.500,-	32.500,-	32.500,-					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55.082,-	55.082,-		55.082,-				
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7.820,-	7.820,-		7.820,-				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28.500,-	28.500,-						
		4220	Zakup środków żywności	50.000,-	50.000,-						
		4260	Zakup energii	6.000,-	6.000,-						
		4300	Zakup usług pozostałych	7.000,-	7.000,-						
		4430	Różne opłaty i składki	1.500,-	1.500,-						
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8.936,-	8.936,-						
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	500,-	500,-						
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,-	500,-						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
855			RODZINA	26.696.150,-	26.696.150,-	341.400,-	465.500,-	108.000,-			
	85501		Świadczenie wychowawcze	18.025.000,-	18.025.000,-	118.000,-	17.500,-				
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	25.000,-	25.000,-						
		3110	Świadczenia społeczne	17.843.000,-	17.843.000,-						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracownik.	107.000,-	107.000,-	107.000,-					
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11.000,-	11.000,-	11.000,-					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15.000,-	15.000,-		15.000,-				
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2.500,-	2.500,-		2.500,-				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.000,-	4.000,-						
		4300	Zakup usług pozostałych	6.000,-	6.000,-						
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,-	500,-						
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5.000,-	5.000,-						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,-	500,-						
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5.000,-	5.000,-						
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,-	500,-						
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7.565.000,-	7.565.000,-	151.000,-	434.000,-				
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	25.000,-	25.000,-						
		3110	Świadczenia społeczne	6.883.000,-	6.883.000,-						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracownik.	140.000,-	140.000,-	140.000,-					
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11.000,-	11.000,-	11.000,-					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	430.000,-	430.000,-		430.000,-				
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4.000,-	4.000,-		4.000,-				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20.000,-	20.000,-						
		4300	Zakup usług pozostałych	23.000,-	23.000,-						
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,-	500,-						
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	16.000,-	16.000,-						
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.000,-	1.000,-						
		4430	Różne opłaty i składki	3.500,-	3.500,-						
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5.000,-	5.000,-						
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1.000,-	1.000,-						
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.000,-	2.000,-						
	85504		Wspieranie rodziny	956.150,-	956.150,-	72.400,-	14.000,-				
		3110	Świadczenia społeczne	861.150,-	861.150,-						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracownik.	68.800,-	68.800,-	68.800,-					
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.600,-	3.600,-	3.600,-					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12.000,-	12.000,-		12.000,-				
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2.000,-	2.000,-		2.000,-				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.300,-	1.300,-						
		4300	Zakup usług pozostałych	1.500,-	1.500,-						
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,-	500,-						
		4410	Podróże służbowe krajowe	2.800,-	2.800,-						
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.200,-	1.200,-						
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.300,-	1.300,-						
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	108.000,-	108.000,-			108.000,-			
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	108.000,-	108.000,-			108.000,-			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	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	42.000,-	42.000,-						
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	42.000,-	42.000,-						
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	11.128.740,-	10.510.666,-	739.644,-	207.681,-				618.074,-
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3.482.713,-	3.452.713,-						30.000,-
		4300	Zakup usług pozostałych	3.452.713,-	3.452.713,-						
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	30.000,-							30.000,-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	90002		Gospodarka odpadami	3.681.493,-	3.681.493,-	127.985,-	23.173,-				150.000,-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracownik.	119.910,-	119.910,-	119.910,-					
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8.075,-	8.075,-	8.075,-					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20.613,-	20.613,-		20.613,-				
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2.560,-	2.560,-		2.560,-				
		4300	Zakup usług pozostałych	3.526.787,-	3.526.787,-						
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.548,-	3.548,-						
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	40.385,-	40.385,-						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16.005,-	16.005,-						
		4300	Zakup usług pozostałych	24.380,-	24.380,-						
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1.335.405,-	1.151.075,-	611.659,-	184.508,-				184.330,-
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2.250,-	2.250,-						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracownik.	465.068,-	465.068,-	465.068,-					
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27.000,-	27.000,-	27.000,-					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	157.903,-	157.903,-		157.903,-				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	26.605,-	26.605,-		26.605,-				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	119.591,-	119.591,-	119.591,-					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	178.858,-	178.858,-						
		4260	Zakup energii	7.000,-	7.000,-						
		4270	Zakup usług remontowych	29.550,-	29.550,-						
		4300	Zakup usług pozostałych	125.250,-	125.250,-						
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12.000,-	12.000,-						
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50.705,-							50.705,-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	133.625,-							133.625,-
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	53.000,-							53.000,-
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45.050,-							45.050,-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7.950,-							7.950,-
	90013		Schroniska dla zwierząt	110.000,-	110.000,-						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50.000,-	50.000,-						
		4300	Zakup usług pozostałych	60.000,-	60.000,-						
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1.900.744,-	1.700.000,-						200.744,-
		4260	Zakup energii	1.050.000,-	1.050.000,-						
		4270	Zakup usług remontowych	650.000,-	650.000,-						
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	192.400,-							192.400,-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8.344,-							8.344,-
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	320.000,-	320.000,-						
		4300	Zakup usług pozostałych	320.000,-	320.000,-						
	90095		Pozostała działalność	205.000,-	55.000,-						150.000,-
		4270	Zakup usług pozostałych	55.000,-	55.000,-						
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	150.000,-							150.000,-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	4.199.555,-	3.395.955,-	34.132,-	7.638,-	3.218.850,-			803.600,-
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	297.105,-	297.105,-	34.132,-	7.638,-	120.000,-			
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	120.000,-	120.000,-			120.000,-			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6.668,-	6.668,-		6.668,-				
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	970,-	970,-		970,-				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34.132,-	34.132,-	34.132,-					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	79.395,-	79.395,-						
		4300	Zakup usług pozostałych	55.940,-	55.940,-						
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3.592.450,-	2.853.850,-			2.853.850,-			738.600,-
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2.853.850,-	2.853.850,-			2.853.850,-			
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	738.600,-							738.600,-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	92116		Biblioteki	208.000,-	143.000,-			143.000,-			65.000,-
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	143.000,-	143.000,-			143.000,-			
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	65.000,-							65.000,-
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2.000,-	2.000,-			2.000,-			
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych.	2.000,-	2.000,-			2.000,-			
	92195		Pozostała działalność	100.000,-	100.000,-			100.000,-			
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	100.000,-	100.000,-			100.000,-			
926			KULTURA FIZYCZNA	4.109.760,-	309.760,-			185.000,-			3.800.000,-
	92601		Obiekty sportowe	3.800.000,-							3.800.000,-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3.800.000,-							3.800.000,-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	309.760,-	309.760,-			185.000,-			80.000,-
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	185.000,-	185.000,-			185.000,-			
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	15.000,-	15.000,-						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90.610,-	90.610,-						
		4260	Zakup energii	2.000,-	2.000,-						
		4270	Zakup usług remontowych	2.000,-	2.000,-						
		4300	Zakup usług pozostałych	15.150,-	15.150,-						
RAZEM				167.257.882,-	98.740.335,-	29.402.361,-	6.267.116,-	6.352.792,-	900.000,-	1355.217,-	68.517.547,-

Tabela Nr 2a Wydatki budżetu Gminy Chojnice na 2020 rok

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	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 na wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	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	
010			Rolnictwo i łowiectwo	10 453 800,00	590 800,00	550 800,00	8 370,00	542 430,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 863 000,00	950 000,00	0,00	0,00	8 913 000,00
	01008		Melioracje wodne	179 500,00	179 500,00	139 500,00	0,00	139 500,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	9 249 000,00	336 000,00	336 000,00	0,00	336 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 913 000,00	0,00	0,00	0,00	8 913 000,00
	01030		Izby rolnicze	37 800,00	37 800,00	37 800,00	0,00	37 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950 000,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	37 500,00	37 500,00	37 500,00	8 370,00	29 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020			Leśnictwo	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02095		Pozostała działalność	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	245 998,00	215 998,00	215 998,00	0,00	215 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
	40002		Dostarczanie wody	245 998,00	215 998,00	215 998,00	0,00	215 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	29 382 433,00	3 418 160,00	1 698 160,00	0,00	1 698 160,00	1 720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 964 273,00	25 964 273,00	0,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 720 000,00	1 720 000,00	0,00	0,00	0,00	1 720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330 000,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	8 158 598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 158 598,00	8 158 598,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	19 173 835,00	1 698 160,00	1 698 160,00	0,00	1 698 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 475 675,00	17 475 675,00	0,00	0,00	0,00
630			Turystyka	8 631 600,00	533 000,00	533 000,00	0,00	533 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 098 600,00	8 098 600,00	912 000,00	0,00	0,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	63095		Pozostała działalność	8 511 600,00	413 000,00	413 000,00	0,00	413 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 098 600,00	8 098 600,00	912 000,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	9 025 800,00	852 800,00	852 800,00	41 750,00	811 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 173 000,00	8 173 000,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	8 522 000,00	349 000,00	349 000,00	19 100,00	329 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 173 000,00	8 173 000,00	0,00	0,00	0,00
	70095		Pozostała działalność	503 800,00	503 800,00	503 800,00	22 650,00	481 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	588 000,00	588 000,00	588 000,00	641,00	587 359,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	345 000,00	345 000,00	345 000,00	0,00	345 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	233 000,00	233 000,00	233 000,00	0,00	233 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	10 000,00	10 000,00	10 000,00	641,00	9 359,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	9 496 312,00	8 696 312,00	8 131 462,00	6 333 244,00	1 798 218,00	0,00	562 500,00	2 350,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	78 527,00	78 527,00	78 527,00	74 713,00	3 814,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	208 000,00	208 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 485 600,00	6 685 600,00	6 673 100,00	5 483 480,00	1 189 620,00	0,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 107 093,00	1 107 093,00	1 107 093,00	774 551,00	332 542,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	587 092,00	587 092,00	234 742,00	500,00	234 242,00	0,00	350 000,00	2 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	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	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 657,00	3 657,00	3 657,00	0,00	3 657,00	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	3 657,00	3 657,00	3 657,00	0,00	3 657,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	890 700,00	640 700,00	552 700,00	0,00	552 700,00	0,00	88 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze strażne pożarne	632 300,00	632 300,00	544 300,00	0,00	544 300,00	0,00	88 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75414		Obrona cywilna	8 400,00	8 400,00	8 400,00	0,00	8 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	2 255 217,00	2 255 217,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 355 217,00	900 000,00	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	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	1 355 217,00	1 355 217,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 355 217,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	9 300 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 500 000,00	7 500 000,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	9 300 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 500 000,00	7 500 000,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	35 449 535,00	32 882 535,00	30 586 421,00	25 308 453,00	5 277 968,00	1 305 942,00	964 372,00	25 800,00	0,00	0,00	2 567 000,00	2 567 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	28 707 636,00	26 140 636,00	25 295 665,00	22 452 845,00	2 842 820,00	0,00	844 971,00	0,00	0,00	0,00	2 567 000,00	2 567 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 932 966,00	1 932 966,00	1 847 051,00	1 780 056,00	66 995,00	0,00	85 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	1 747 440,00	1 747 440,00	897 600,00	0,00	897 600,00	849 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	225 000,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	600 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	600 000,00	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 doskonalenie nauczycieli	168 900,00	168 900,00	168 900,00	0,00	168 900,00	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 przedszkolne	1 025 789,00	1 025 789,00	1 025 789,00	496 020,00	529 769,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	231 102,00	231 102,00	0,00	0,00	0,00	231 102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	630 000,00	630 000,00	596 514,00	579 532,00	16 982,00	0,00	33 486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	180 702,00	180 702,00	154 902,00	0,00	154 902,00	0,00	0,00	25 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	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	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										w tym: 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	
851			Ochrona zdrowia	280 000,00	230 000,00	230 000,00	175 231,00	54 769,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	9 000,00	9 000,00	9 000,00	3 000,00	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	221 000,00	221 000,00	221 000,00	172 231,00	48 769,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	4 494 660,00	4 494 660,00	2 884 800,00	1 516 300,00	1 368 500,00	0,00	1 609 860,00	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	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	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	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	272 610,00	272 610,00	3 200,00	0,00	3 200,00	0,00	269 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dotatki mieszkaniowe	210 000,00	210 000,00	100,00	0,00	100,00	0,00	209 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	510 750,00	510 750,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	500 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 422 000,00	1 422 000,00	1 421 000,00	1 284 500,00	136 500,00	0,00	1 000,00	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	236 500,00	236 500,00	236 500,00	231 800,00	4 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	579 800,00	579 800,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	578 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	1 200 000,00	1 200 000,00	1 150 000,00	0,00	1 150 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	600 965,00	600 965,00	591 929,00	489 493,00	102 436,00	0,00	9 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	600 465,00	600 465,00	591 429,00	489 493,00	101 936,00	0,00	9 036,00	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	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	26 696 150,00	26 696 150,00	1 001 000,00	806 900,00	194 100,00	108 000,00	25 587 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	18 025 000,00	18 025 000,00	182 000,00	135 500,00	46 500,00	0,00	17 843 000,00	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	7 565 000,00	7 565 000,00	682 000,00	585 000,00	97 000,00	0,00	6 883 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	956 150,00	956 150,00	95 000,00	86 400,00	8 600,00	0,00	861 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	108 000,00	108 000,00	0,00	0,00	0,00	108 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	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:		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,	zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	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	42 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00	42 000,00	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	11 128 740,00	10 510 666,00	10 508 416,00	947 325,00	9 561 091,00	0,00	2 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	618 074,00	618 074,00	53 000,00	0,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 482 713,00	3 452 713,00	3 452 713,00	0,00	3 452 713,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 681 493,00	3 681 493,00	3 681 493,00	151 158,00	3 530 335,00	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	40 385,00	40 385,00	40 385,00	0,00	40 385,00	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	1 335 405,00	1 151 075,00	1 148 825,00	796 167,00	352 658,00	0,00	2 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184 330,00	184 330,00	0,00	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 000,00	53 000,00	53 000,00	0,00	0,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 900 744,00	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 744,00	200 744,00	0,00	0,00	0,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	320 000,00	320 000,00	320 000,00	0,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	205 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 199 555,00	3 395 955,00	177 105,00	41 770,00	135 335,00	3 218 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	803 600,00	803 600,00	0,00	0,00	0,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	297 105,00	297 105,00	177 105,00	41 770,00	135 335,00	120 000,00	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	3 592 450,00	2 853 850,00	0,00	0,00	0,00	2 853 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	738 600,00	738 600,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	208 000,00	143 000,00	0,00	0,00	0,00	143 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	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
926			Kultura fizyczna	4 109 760,00	309 760,00	109 760,00	0,00	109 760,00	185 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 800 000,00	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 800 000,00	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	309 760,00	309 760,00	109 760,00	0,00	109 760,00	185 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				167 257 882,00	98 740 335,00	61 041 008,00	35 669 477,00	25 371 531,00	6 577 792,00	28 838 168,00	28 150,00	1 355 217,00	900 000,00	68 517 547,00	59 604 547,00	965 000,00	0,00	8 913 000,00	

Tabela Nr 2b Wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień z JST

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
600			Transport i łączność	10 258 598,00	1 720 000,00	0,00	0,00	0,00	1 720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 538 598,00	8 538 598,00	0,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 720 000,00	1 720 000,00	0,00	0,00	0,00	1 720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 720 000,00	1 720 000,00	0,00	0,00	0,00	1 720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60013		Drogi publiczne wojewodzkie	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330 000,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330 000,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	8 158 598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 158 598,00	8 158 598,00	0,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	8 158 598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 158 598,00	8 158 598,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 125 000,00	5 125 000,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 125 000,00	5 125 000,00	0,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	5 125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 125 000,00	5 125 000,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				15 383 598,00	1 720 000,00	0,00	0,00	0,00	1 720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 663 598,00	13 663 598,00	0,00	0,00	0,00

Tabela Nr 2c Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	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 na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
710			Działalność usługowa	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Tabela Nr 2d Wydatki na realizację programu profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	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	z tego:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym:	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	
851			Ochrona zdrowia	221 000,00	221 000,00	221 000,00	172 231,00	48 769,00	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	221 000,00	221 000,00	221 000,00	172 231,00	48 769,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				221 000,00	221 000,00	221 000,00	172 231,00	48 769,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Tabela Nr 2e Wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	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	
851			Ochrona zdrowia	9 000,00	9 000,00	9 000,00	3 000,00	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
	85153		Zwalczanie narkomanii	9 000,00	9 000,00	9 000,00	3 000,00	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
Wydatki razem:				9 000,00	9 000,00	9 000,00	3 000,00	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

Tabela Nr 2f Wydatki na zadania z zakresu ochrony środowiska

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	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	z tego:		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.	zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 482 713,00	3 452 713,00	3 452 713,00	0,00	3 452 713,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 482 713,00	3 452 713,00	3 452 713,00	0,00	3 452 713,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				3 482 713,00	3 452 713,00	3 452 713,00	0,00	3 452 713,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00

**Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XII/189/2019
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 20 grudnia 2019 r.**

I ZADANIA INWESTYCYJNE W 2020 ROKU

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						Rok budżetowy 2020 (8+9+10+11)	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
1.	010	01042	6050	Budowa drogi transportu rolnego ul. Czarna Droga Pawłowo	950.000,-	950.000,-	850.000,-	-	A 100.000,- B - C -	-	Urząd Gminy Chojnice
2.	600	60016	6050	Budowa ul. Okrężna Lichnowy	700.000,-	700.000,-	700.000,-	-	A - B - C -	-	Urząd Gminy Chojnice
3.	600	60016	6050	Budowa ul. Pszczelnej Sławęcín	450.000,-	450.000,-	450.000,-	-	A - B - C -	-	Urząd Gminy Chojnice
4.	600	60016	6050	Budowa drogi – pętli komunikacyjnej Topole	400.000,-	400.000,-	400.000,-	-	A - B - C -	-	Urząd Gminy Chojnice
5.	600	60016	6050	Budowa drogi ul. Jarzębinowa Chojniczki	200.000,-	200.000,-	200.000,-	-	A - B - C -	-	Urząd Gminy Chojnice
6.	600	60016	6050	Budowa ul. Podgórnjej Swornegacie	3.600.000,-	3.600.000,-	1.821.500,-	-	A 1.778.500,- B - C -	-	Urząd Gminy Chojnice
7.	600	60016	6050	Budowa dróg gminnych ul. Dębowa, ul. Sosnowa , ul. Kasztanowa Chojniczki	3.100.000,-	3.100.000,-	1.651.140,-	-	A 1.448.860,- B - C -	-	Urząd Gminy Chojnice

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Nr 236040G od wiaduktów nad linią kolejową do węzła Pawłowo	7.000.000,-	7.000.000,-	3.500.000,-	-	A 3.500.000,- B - C -	-	Urząd Gminy Chojnice
9.	600	60016	6050	Budowa drogi Kruszką	620.000,-	620.000,-	620.000,-	-	A - B - C -	-	Urząd Gminy Chojnice
10.	600	60016	6050	Budowa drogi Chojniczki	50.000,-	50.000,-	50.000,-	-	A - B - C -	-	Urząd Gminy Chojnice
11.	600	60016	6050	Budowa drogi Krojanty ul. Dworcowa	25.555,-	25.555,-	25.555,-	-	A - B - C -	-	Urząd Gminy Chojnice
12.	600	60016	6050	Budowa drogi Silno ul. Dworcowa koło bazy GS	24.315,-	24.315,-	24.315,-	-	A - B - C -	-	Urząd Gminy Chojnice
13.	600	60016	6050	Budowa ul. Chojnickiej Lichnowy	39.805,-	39.805,-	39.805,-	-	A - B - C -	-	Urząd Gminy Chojnice
14.	600	60016	6050	Program budowy dróg 2:1	1.200.000,-	1.200.000,-	1.200.000,-	-	A - B - C -	-	Urząd Gminy Chojnice
15.	630	63095	6057	Pomorskie Szlaki Kajakowe – Meandry Brdy i Chociny”	307.700,-	307.700,-	-	-	A - B - C -	307.700,-	Urząd Gminy Chojnice
15a.	630	63095	6059	Pomorskie Szlaki Kajakowe – Meandry Brdy i Chociny”	54.300,-	54.300,-	54.300,-	-	A - B - C -	-	Urząd Gminy Chojnice
	630	63095	x	15 + 15a	362.000,-	362.000,-	54.300,-	-	A - B - C -	307.700,-	X
16.	630	63095	6057	Przedłużenie promenady Charzykowy	275.000,-	275.000,-	-	-	A - B - C -	275000,-	Urząd Gminy Chojnice

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16a.	630	63095	6059	Przedłużenie promenady Charzykowy	275.000,-	275.000,-	275.000,-	-	A - B - C -	-	Urząd Gminy Chojnice
	630	63095	x	16 + 16a	550.000,-	550.000,-	275.000,-	-	A - B - C -	275.000,-	X
17.	630	63095	6050	Budowa moła Charzykowy	1.500.000,-	1.500.000,-	1.500.000,-	-	A - B - C -	-	Urząd Gminy Chojnice
18.	630	63095	6050	Budowa ścieżki rowerowej Silno - Ostrowite	2.023.800,-	2.023.800,-	2.023.800,-	-	A - B - C -	-	Urząd Gminy Chojnice
19.	630	63095	6050	Budowa ścieżki rowerowej Lichnowy wybudowanie ul. Ogorzelińska	900.000,-	900.000,-	900.000,-	-	A - B - C -	-	Urząd Gminy Chojnice
20.	630	63095	6050	Budowa ścieżki rowerowej wraz z zagospodarowaniem terenu rekreacyjnego Ciechocin	1.221.900,-	1.221.900,-	1.221.900,-	-	A - B - C -	-	Urząd Gminy Chojnice
21.	630	63095	6050	Budowa ścieżki rowerowej Nowa Cerkiew – Lotyń - dokumentacja	36.700,-	36.700,-	36.700,-	-	A - B - C -	-	Urząd Gminy Chojnice
22.	630	63095	6050	Budowa ścieżki dydaktycznej Swornegacie - dokumentacja	30.000,-	30.000,-	30.000,-	-	A - B - C -	-	Urząd Gminy Chojnice
23.	630	63095	6050	Budowa ścieżki rowerowej Ostrowite – Lichnowy - dokumentacja	45.000,-	45.000,-	45.000,-	-	A - B - C -	-	Urząd Gminy Chojnice
24.	630	63095	6050	Budowa ścieżki rowerowej Lichnowy do zjazdu Granowo	380.000,-	380.000,-	380.000,-	-	A - B - C -	-	Urząd Gminy Chojnice
25.	630	63095	6050	Zagospodarowanie terenu plaży w miejscowości Swornegacie wraz z budową budynku WOPR	1.049.200,-	1.049.200,-	1.049.200,-	-	A - B - C -	-	Urząd Gminy Chojnice
26.	700	70005	6050	Budowa remizy OSP Swornegacie	1.900.000,-	1.900.000,-	1.900.000,-	-	A - B - C -	-	Urząd Gminy Chojnice

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
27.	700	70005	6050	Rozbudowa remizy OSP Ogorzeliny	720.000,-	720.000,-	720.000,-	-	A - B - C -	-	Urząd Gminy Chojnice
28.	700	70005	6050	Budowa parkingu Lichnowy	150.000,-	150.000,-	150.000,-	-	A - B - C -	-	Urząd Gminy Chojnice
29.	700	70005	6050	Budowa parkingu Charzykowy - dokumentacja	28.000,-	28.000,-	28.000,-	-	A - B - C -	-	Urząd Gminy Chojnice
30.	750	75023	6050	Wykonanie klimatyzacji w budynku UG	700.000,-	700.000,-	700.000,-	-	A - B - C -	-	Urząd Gminy Chojnice
31.	758	75818	6800	Rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne (budowa dróg i chodników oraz ścieżek rowerowych	7.500.000,-	7.500.000,-	7.500.000,-	-	A - B - C -	-	Urząd Gminy Chojnice
32.	801	80101	6050	Rozbudowa i przebudowa budynku Szkoły Podstawowej w Kłodawie wraz z infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu oraz zakup pierwszego wyposażenia	2.500.000,-	2.500.000,-	2.500.000,-	-	A - B - C -	-	GZO Chojnice
33.	900	90004	6050	Budowa wiaty przy placu zabaw Nowe Ostrowite	10.705,-	10.705,-	10.705,-	-	A - B - C -	-	Urząd Gminy Chojnice
34.	900	90004	6050	Budowa siłowni pod chmurką Niezychowice - OSA	40.000,-	40.000,-	40.000,-	-	A - B - C -	-	Urząd Gminy Chojnice
35.	900	90005	6057	Słońce źródłem pozyskiwania energii w gminach: Chojnice, Brusy,Czersk, Karsin i Konarzyny	45.050,-	45.050,-	-	-	A - B - C -	45.050,-	Urząd Gminy Chojnice
35a.	900	90005	6059	Słońce źródłem pozyskiwania energii w gminach: Chojnice, Brusy,Czersk, Karsin i Konarzyny	7.950,-	7.950,-	7.950,-	-	A - B - C -	-	Urząd Gminy Chojnice

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	900	90005	x	35 + 35a	53.000,-	53.000,-	7.950,-	-	A - B - C -	45.050,-	X
36.	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego Charzykowy, ul. Długa	125.000,-	125.000,-	125.000,-	-	A - B - C -	-	Urząd Gminy Chojnice
37.	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego Charzykowy - dokumentacja	15.000,-	15.000,-	15.000,-	-	A - B - C -	-	Urząd Gminy Chojnice
38.	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego Charzykowy ul. Jarzębinowa, ul. Bukowa , ul. Jeżynowa - dokumentacja	20.000,-	20.000,-	20.000,-	-	A - B - C -	-	Urząd Gminy Chojnice
39.	900	90015	6050	Budowa punktów oświetleniowych Czartolomie	15.900,-	15.900,-	15.900,-	-	A - B - C -	-	Urząd Gminy Chojnice
40.	900	90015	6050	Budowa punktów oświetleniowych Kłodawa	1.500,-	1.500,-	1.500,-	-	A - B - C -	-	Urząd Gminy Chojnice
41.	900	90015	6050	Budowa punktów oświetleniowych Nowa Cerkiew	15.000,-	15.000,-	15.000,-	-	A - B - C -	-	Urząd Gminy Chojnice
42.	926	92601	6050	Budowa boiska wielofunkcyjnego Nowa Cerkiew	3.800.000,-	3.800.000,-	1.900.000,-	-	A 1.900.000,- B - C -	-	Urząd Gminy Chojnice
RAZEM					44.052.380,-	44.052.380,-	34.697.270,-	-	A 8.727.360,- B - C -	627.750,-	X

II ZAKUPY INWESTYCYJNE

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	600	60016	6060	Zakup wiaty przystankowej Ostrowite	6.000,-	6.000,-	6.000,-	-	A - B - C -	-	Urząd Gminy Chojnice
2.	600	60016	6060	Zakup wiaty przystankowej Doręgowice	10.000,-	10.000,-	10.000,-	-	A - B - C -	-	Urząd Gminy Chojnice
3.	700	70005	6060	Zakup nieruchomości	250.000,-	250.000,-	250.000,-	-	A - B - C -	-	Urząd Gminy Chojnice
4.	750	75023	6060	Zakup komputerów, drukarek i innych urządzeń	100.000,-	100.000,-	100.000,-	-	A - B - C -	-	Urząd Gminy Chojnice
5.	754	75495	6060	Zakup motopomp	50.000,-	50.000,-	50.000,-	-	A - B - C -	-	Urząd Gminy Chojnice
6.	801	80101	6060	Zakup kotła ważelnego Szkoła Podstawowa Charzykowy	17.000,-	17.000,-	17.000,-	-	A - B - C -	-	GZO Chojnice
7.	801	80101	6060	Zakup – wymiana pieca CO Szkoła Podstawowa Niezychowice	50.000,-	50.000,-	50.000,-	-	A - B - C -	-	GZO Chojnice
8.	900	90004	6060	Zakup wyposażenia placu zabaw Charzykowy	28.000,-	28.000,-	28.000,-	-	A - B - C -	-	Urząd Gminy Chojnice
9.	900	90004	6060	Zakup – wyposażenie placu zabaw, kosiarki Klosnowo	12.000,-	12.000,-	12.000,-	-	A - B - C -	-	Urząd Gminy Chojnice
10.	900	90004	6060	Zakup – wyposażenie placu zabaw Nowy Dwór - Cołdanki	15.000,-	15.000,-	15.000,-	-	A - B - C -	-	Urząd Gminy Chojnice
11.	900	90004	6060	Zakup – wyposażenie placu zabaw Pawłówko-Lipienice	35.000,-	35.000,-	35.000,-	-	A - B - C -	-	Urząd Gminy Chojnice
12.	900	90004	6060	Zakup – wyposażenie placu zabaw Chojnaty	10.000,-	10.000,-	10.000,-	-	A - B - C -	-	Urząd Gminy Chojnice

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13.	900	90004	6060	Zakup – wyposażenie placu zabaw Moszczenica	3.625,-	3.625,-	3.625,-	-	A - B - C -	-	Urząd Gminy Chojnice
14.	900	90004	6060	Zakup – wyposażenie placu zabaw Lichnowy	23.000,-	23.000,-	23.000,-	-	A - B - C -	-	Urząd Gminy Chojnice
15.	900	90004	6060	Zakup traktora do koszenia trawy Powąłki	7.000,-	7.000,-	7.000,-	-	A - B - C -	-	Urząd Gminy Chojnice
16.	900	90015	6060	Zakup punktów oświetleniowych Klawkowo	1.200,-	1.200,-	1.200,-	-	A - B - C -	-	Urząd Gminy Chojnice
17.	900	90015	6060	Zakup punktów oświetleniowych Ogorzeliny	3.000,-	3.000,-	3.000,-	-	A - B - C -	-	Urząd Gminy Chojnice
18.	900	90015	6060	Zakup punktów oświetleniowych Pawłówko	3.144,-	3.144,-	3.144,-	-	A - B - C -	-	Urząd Gminy Chojnice
19.	900	90015	6060	Zakup punktów oświetleniowych Lichnowy	1.000,-	1.000,-	1.000,-	-	A - B - C -	-	Urząd Gminy Chojnice
RAZEM					624.969,-	624.969,-	624.969,-	-	A - B - C -	-	X

III WYDATKI NA WNIESIENIE WKŁADÓW DO SPÓŁEK PRAWA HANDLOWEGO

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	010	01010	6030	Wykonanie projektu budowy SUW w m. Ogorzeliny wraz z siecią wodociągową	327.000,-	327.000,-	327.000,-	-	A - B - C -	-	GZGK Spółka z o.o. Chojnice
2.	010	01010	6030	Budowa rurociągu tłoczego na trasie Nowa Cerkiew - Raclawki	900.000,-	900.000,-	900.000,-	-	A - B - C -	-	GZGK Spółka z o.o. Chojnice
3.	010	01010	6030	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Nowa Cerkiew ul. Szkolna	160.000,-	160.000,-	160.000,-	-	A - B - C -	-	GZGK Spółka z o.o. Chojnice
4.	010	01010	6030	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Nowa Cerkiew ul. 18 Pułku Ułanów	170.000,-	170.000,-	170.000,-	-	A - B - C -	-	GZGK Spółka z o.o. Chojnice
5.	010	01010	6030	Budowa sieci kanalizacyjnej oraz tłoczni ścieków z rurociągiem tłocznym w m. Raclawki	519.000,-	519.000,-	519.000,-	-	A - B - C -	-	GZGK Spółka z o.o. Chojnice
6.	010	01010	6030	Modernizacja systemu kanalizacyjnego m. Swornegacie - Rozbudowa oczyszczalni ścieków	650.000,-	650.000,-	650.000,-	-	A - B - C -	-	GZGK Spółka z o.o. Chojnice
7.	010	01010	6030	Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej wraz z kanalizacją deszczową na terenie aglomeracji Chojnice	2.586.000,-	2.586.000,-	2.586.000,-	-	A - B - C -	-	GZGK Spółka z o.o. Chojnice
8.	010	01010	6030	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Charzykowy	929.000,-	929.000,-	929.000,-	-	A - B - C -	-	GZGK Spółka z o.o. Chojnice
9.	010	01010	6030	Budowa i modernizacja sieci wod. kan. w drogach realizowanych przez Gminę Chojnice i Starostwo Powiatowe	1.000.000,-	1.000.000,-	1.000.000,-	-	A - B - C -	-	GZGK Spółka z o.o. Chojnice
10.	010	01010	6030	Wniesienie udziałów do spółki prawa handlowego z o.o. - inwestycje w gminie	1.672.000,-	1.672.000,-	1.672.000,-	-	A - B - C -	-	GZGK Spółka z o.o. Chojnice
RAZEM					8.913.000,-	8.913.000,-	8.913.000,-	-	A - B - C -	-	X

IV DOTACJE CELOWE

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	400	40002	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych na budowę studni przyzagrodowych wyschniętych	30.000,-	30.000,-	30.000,-	-	A - B - C -	-	Urząd Gminy Chojnice
2.	754	75495	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych na zakup samochodu dla OSP Charzykowy	200.000,-	200.000,-	200.000,-	-	A - B - C -	-	Urząd Gminy Chojnice
3.	851	85195	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych na zakup USG dla Przychodni Wiejskiej Gminy Chojnice	50.000,-	50.000,-	50.000,-	-	A - B - C -	-	Urząd Gminy Chojnice
4.	900	90001	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych na budowę oczyszczalni przydomowych	30.000,-	30.000,-	30.000,-	-	A - B - C -	-	Urząd Gminy Chojnice

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5.	900	90095	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych na likwidację pokryć dachowych z eternitu	150.000,-	150.000,-	150.000,-	-	A - B - C -	-	Urząd Gminy Chojnice
RAZEM					460.000,-	460.000,-	460.000,-	-	A - B - C -	-	X

**V DOTACJE CELOWE NA POMOC FINANSOWĄ UDZIELANĄ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	600	60013	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań – Wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy drogi wojewódzkiej Nr 212	130.000,-	130.000,-	130.000,-	-	A - B - C -	-	Urząd Gminy Chojnice
2.	600	60013	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań – Przebudowa drogi Nr 236 Swornegacie – dokumentacja	200.000,-	200.000,-	200.000,-	-	A - B - C -	-	Urząd Gminy Chojnice
3.	600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań – na budowę drogi powiatowej Nowa Cerkiew – Raclawki - Krojanty	150.000,-	150.000,-	150.000,-	-	A - B - C -	-	Urząd Gminy Chojnice
4.	600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań – „Budowa drogi powiatowej Silno – Gockowice - Objezierze”	150.000,-	150.000,-	150.000,-	-	A - B - C -	-	Urząd Gminy Chojnice

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5.	600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań – „Przebudowa drogi powiatowej Chojnice -Duża Cerkwica na odcinku Chojnice - Ogorzeliny”	4.733.913,-	4.733.913,-	4.733.913,-	-	A - B - C -	-	Urząd Gminy Chojnice
6.	600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań – „Przebudowa drogi powiatowej Chojnice - Pamiętowo na odcinku Chojnaty - Lichnowy”	624.685,-	624.685,-	624.685,-	-	A - B - C -	-	Urząd Gminy Chojnice
7.	600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań – „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2638G w m. Ogorzeliny ul. Sławęcińska wraz z przebudową drogi powiatowej Nr 2638G od Ogorzelin do granicy powiatu oraz przebudowa drogi powiatowej Nr 2644G w m. Ogorzeliny ul. Chojnicka	2.500.000,-	2.500.000,-	2.500.000,-	-	A - B - C -	-	Urząd Gminy Chojnice
8.	600	60016	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań z przeznaczeniem dla Gminy Kamień Krajeński na budowę chodników	50.000,-	50.000,-	50.000,-	-	A - B - C -	-	Urząd Gminy Chojnice

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9.	700	70005	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań – Automatyizacja parkingu przy ul. 31 Stycznia	125.000,-	125.000,-	125.000,-	-	A - B - C -	-	Urząd Gminy Chojnice
10.	700	70005	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań – Utworzenie transportowego węzła integrującego wraz ze ścieżkami pieszo-rowerowymi w Chojnicach	5.000.000,-	5.000.000,-	5.000.000,-	-	A - B - C -	-	Urząd Gminy Chojnice
RAZEM					13.663.598,-	13.663.598,-	13.663.598,-	-	A - B - C -	-	X

**VI DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE KOSZTÓW INWESTYCJI
INNYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	921	92109	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie kosztów realizacji inwestycji dla GOK z przeznaczeniem na zadania remontowe i zakupy inwestycyjne	738.600,-	738.600,-	738.600,-	-	A - B - C -	-	GOK Chojnice
2.	921	92116	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie kosztów realizacji inwestycji dla GOK z przeznaczeniem na zadania remontowe i zakupy inwestycyjne	65.000,-	65.000,-	65.000,-	-	A - B - C -	-	GOK Chojnice
RAZEM					803.600,-	803.600,-	803.600,-	-	A - B - C -	-	X
OGÓLEM I + II + III + IV + V + VI					68.517.547,-	68.517.547,-	59.162.437,-	-	A 8.727.360,- B - C -	627.750,-	X

A - Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS)

B - Środki i dotacje otrzymane z innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C - Inne źródła

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr XII/189/2019
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 20 grudnia 2019 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2020 ROKU

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2020 rok
1	2	3	4
	Przychody ogółem	x	-
1.	Kredyty	952	-
2.	Pożyczki	952	-
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	903	-
4.	Splaty pożyczek udzielonych	951	-
5.	Prywatyzacja majątku	944	-
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	957	-
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	931	-
8.	Inne źródła (wolne środki)	950	-
	Rozchody ogółem	x	18.468.076,-
1.	Splaty kredytów	992	4.950.000,-
2.	Splaty kredytów otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	963	-
3.	Splaty pożyczek	992	920.000,-
4.	Udzielone pożyczki	991	-
5.	Przelewy na rachunki lokat	994	12.598.076,-
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	982	-
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	995	-

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr XII/189/2019
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 20 grudnia 2019 r.

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ODREBNYMI USTAWAMI NA 2020 ROK

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego				
					Wydatki bieżące	w tym			Wydatki majątkowe
						Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
750			78.527,-	78.527,-	78.527,-	63.158,-	11.555,-	-	-
	75011		78.527,-	78.527,-	78.527,-	63.158,-	11.555,-	-	-
		2010	78.527,-						
		4010		57.926,-	57.926,-	57.926,-			
		4040		5.232,-	5.232,-	5.232,-			
		4110		10.192,-	10.192,-		10.192,-		
		4120		1.363,-	1.363,-		1.363,-		
		4440		3.814,-	3.814,-				
751			3.657,-	3.657,-	3.657,-	-	-	-	-
	75101		3.657,-	3.657,-	3.657,-	-	-		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		2010	3.657,-						
		4210		1.600,-	1.600,-				
		4260		1.000,-	1.000,-				
		4300		1.057,-	1.057,-				
852			21.500,-	21.500,-	21.500,-	17.000,-	-	-	-
	85228		21.500,-	21.500,-	21.500,-	17.000,-	-	-	
		2010	21.500,-						
		4170		17.000,-	17.000,-	17.000,-			
		4300		4.500,-	4.500,-				
855			26.368.150,-	26.368.150,-	26.368.150,-	287.600,-	455.500,-	25.527.150,-	-
	85501		18.000.000,-	18.000.000,-	18.000.000,-	118.000,-	17.500,-	17.843.000,-	-
		2060	18.000.000,-						
		3110		17.843.000,-	17.843.000,-			17.843.000,-	
		4010		107.000,-	107.000,-	107.000,-			
		4040		11.000,-	11.000,-	11.000,-			
		4110		15.000,-	15.000,-		15.000,-		
		4120		2.500,-	2.500,-		2.500,-		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4210		4.000,-	4.000,-				
		4300		6.000,-	6.000,-				
		4360		500,-	500,-				
		4400		5.000,-	5.000,-				
		4410		500,-	500,-				
		4440		5.000,-	5.000,-				
		4700		500,-	500,-				
	85502		7.500.000,-	7.500.000,-	7.500.000,-	151.000,-	434.000,-	6.883.000,-	-
		2010	7.500.000,-						
		3110		6.883.000,-	6.883.000,-			6.883.000,-	
		4010		140.000,-	140.000,-	140.000,-			
		4040		11.000,-	11.000,-	11.000,-			
		4110		430.000,-	430.000,-		430.000,-		
		4120		4.000,-	4.000,-		4.000,-		
		4210		5.000,-	5.000,-				
		4300		10.000,-	10.000,-				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4360		500,-	500,-				
		4400		6.000,-	6.000,-				
		4410		1.000,-	1.000,-				
		4430		2.000,-	2.000,-				
		4440		5.000,-	5.000,-				
		4510		500,-	500,-				
		4700		2.000,-	2.000,-				
	85504		826.150,-	826.150,-	826.150,-	18.600,-	4.000,-	801.150,-	-
		2010	826.150,-						
		3110		801.150,-	801.150,-			801.150,-	
		4010		18.600,-	18.600,-	18.600,-			
		4110		3.500,-	3.500,-		3.500,-		
		4120		500,-	500,-		500,-		
		4210		1.000,-	1.000,-				
		4300		1.000,-	1.000,-				
		4700		400,-	400,-				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	85513		42.000,-	42.000,-	42.000,-	-	-		
		2010	42.000,-						
		4130		42.000,-	42.000,-				
OGÓLEM			26.471.834,-	26.471.834,-	26.471.834,-	367.758,-	467.055,-	25.527.150,-	

**Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr XII/189/2019
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 20 grudnia 2019 r.**

**DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA REALIZOWANE W RAMACH
ZADAŃ ZLECONYCH PRZEZ GMINĘ W 2020 ROKU**

Dz.	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody
1	2	3	4	5
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2.700,-
	75011		Urzędy wojewódzkie	2.700,-
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	2.700,-
852			POMOC SPOŁECZNA	51,-
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	51,-
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	51,-
855			RODZINA	180.151,-
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	180.069,-
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	180.069,-
	85503		Karta Dużej Rodziny	82,-
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	82,-
OGÓLEM				182.902,-

**Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr XII/189/2019
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 20 grudnia 2019 r.**

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
WYKONANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA 2020 ROK**

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego				
					Wydatki bieżące	w tym			Wydatki majątkowe
						Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
710			2.000,-	2.000,-	2.000,-	-	-	-	-
	71035		2.000,-	2.000,-	2.000,-	-	-	-	-
		2020	2.000,-						
		4270		2.000,-	2.000,-				
RAZEM			2.000,-	2.000,-	2.000,-	-	-	-	-

**Załącznik Nr 8
do Uchwały Nr XII/189/2019
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 20 grudnia 2019 r.**

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ
(UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA 2020 ROK**

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego				Wydatki majątkowe
					Wydatki bieżące	w tym			
						Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	60004		1.720.000,-	1.720.000,-	1.720.000,-	-	-	-	-
		2310	1.720.000,-	1.720.000,-	1.720.000,-				-
	60013		330.000,-	330.000,-	-	-	-	-	330.000,-
		6300	330.000,-	330.000,-	-				330.000,-
	60014		8.158.598,-	8.158.598,-	-	-	-	-	8.158.598,-
		6300	8.158.598,-	8.158.598,-	-				8.158.598,-
	60016		50.000,-	50.000,-	-	-	-	-	50.000,-
		6300	50.000,-	50.000,-	-				50.000,-
	70005		5.125.000,-	5.125.000,-	-	-	-	-	5.125.000,-
		6300	5.125.000,-	5.125.000,-	-				5.125.000,-
RAZEM			15.383.598,-	15.383.598,-	1.720.000,-	-	-	-	13.663.598,-

**Załącznik Nr 9
do Uchwały Nr XII/189/2019
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 20 grudnia 2019 r.**

DOTACJE PODMIOTOWE NA 2020 ROK

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
Przedszkola niepubliczne					1.080.942,-
1.	801	80104	2590	Niepubliczne Integracyjne Przedszkole „Leśna Kraina” w Charzykowach	470.000,-
2.	801	80104	2590	Przedszkole niepubliczne „Akademia Maluszka” w Pawłowie	209.240,-
3.	801	80104	2590	Przedszkole niepubliczne „Leśne Ludki” w Klawkowie	170.600,-
4.	801	80149	2590	Przedszkole niepubliczne „Leśne Ludki” w Klawkowie	56.300,-
5.	801	80149	2590	Niepubliczne Integracyjne Przedszkole „Leśna Kraina” w Charzykowach	157.622,-
6.	801	80149	2590	Przedszkole niepubliczne „Akademia Maluszka” w Pawłowie	17.180,-
Inne formy wychowania przedszkolnego					225.000,-
1.	801	80106	2590	Punkt Przedszkolny „Kraina Smerfów” w Lichnowach	75.000,-
2.	801	80106	2590	Punkt Przedszkolny „Morenki” w Swornegaciach	75.000,-
3.	801	80106	2590	Przedszkole Naturalne: Punkt Przedszkolny „Wiśniowy Sad” w Lichnowach	75.000,-
Gminny Ośrodek Kultury					2.996.850,-
1.	921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury w Chojnicach	2.853.850,-
2.	921	92116	2480	Biblioteka	143.000,-
OGÓLEM					4.302.792,-

**Załącznik Nr 10
do Uchwały Nr XII/189/2019
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 20 grudnia 2019 r.**

**DOTACJE CELOWE NA ZADANIA WŁASNE GMINY REALIZOWANE PRZEZ
PODMIOTY NIENALEŻĄCE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH
W 2020 ROKU**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
I - KULTURA, SZTUKA, OCHRONA DÓBR KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO					
1.	921	92105	2810	Dotacja na realizację zadań związanych z zorganizowaniem uroczystości 81 rocznicy „Szarży pod Krojantami”	120.000,-
2.	921	92195	2820	Inne imprezy kulturalne, koncerty, warsztaty i wychowanie przez sztukę dzieci i młodzieży	55.000,-
II - ZADANIA Z ZAKRESU WSPIERANIA I UPOWSZECHNIANIA KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU					
1.	926	92605	2820	Organizacja i koordynacja przedsięwzięć sportowych o zasięgu gminnym i ponad gminnym dla dzieci, młodzieży i dorosłych z terenu Gminy Chojnice	130.000,-
2.	926	92605	2820	Szkolenie dzieci i młodzieży w żeglarskim lodowym i żeglarskim letnim	30.000,-
3.	926	92605	2820	Organizacja innych form aktywnego wypoczynku dla mieszkańców Gminy Chojnice ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży	10.000,-
4.	926	92605	2820	Organizacja zajęć sportowo- rehabilitacyjnych dla osób niepełnosprawnych	15.000,-
III - ZADANIA Z ZAKRESU DZIAŁALNOŚCI WSPOMAGAJĄCEJ ROZWÓJ WSPÓLNOT I SPOŁECZNOŚCI LOKALNYCH					
1.	921	92195	2820	Działania aktywizujące mieszkańców gminy poprzez organizację warsztatów, festynów spotkań, imprez kulturalnych, koncertów	45.000,-
IV - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO					
1.	010	01008	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	40.000,-
V - RODZINA					
1.	855	85505	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	108.000,-

1	2	3	4	5	6
VI – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO					
1.	921	92120	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	2.000,-
RAZEM					555.000,-

**Załącznik Nr 11
do Uchwały Nr XII/189/2019
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 20 grudnia 2019 r.**

Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki związane z realizacją zadań wynikających z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2020rok oraz dochody z opłat i kar pieniężnych za korzystanie ze środowiska i wydatki na zadania z zakresu ochrony środowiska na 2020 rok.

w złotych

Dz.	Rozdział	Wyszczególnienie	Planowane dochody	Planowane wydatki
1	2	3	4	5
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	230.000,-	-
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	230.000,-	-
851		OCHRONA ZDROWIA	-	230.000,-
	85153	Zwalczanie narkomanii	-	9.000,-
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	-	221.000,-
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	600.000,-	3.482.713,-
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	-	3.482.713,-
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	600.000,-	-
OGÓLEM			830.000,-	3.712.713,-
	90002	Gospodarka odpadami	3.621.262,-	3.681.493,-

Załącznik nr 12
do Uchwały Nr XII/189/2019
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 20 grudnia 2019 r.

WYDATKI JEDNOSTEK POMOCNICZYCH W 2020 ROKU

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	KWOTA
1	SOŁECTWO ANGOWICE	34.140,- zł
2	SOŁECTWO CHARZYKOWY	230.685,- zł
3	SOŁECTWO CHOJNATY	34.725,- zł
4	SOŁECTWO CHOJNICZKI	115.570,- zł
5	SOŁECTWO CIEHOCIN	53.605,- zł
6	SOŁECTWO CZARTOŁOMIE-JARCEWO	38.900,- zł
7	SOŁECTWO DOREGOWICE	46.800,- zł
8	SOŁECTWO FUNKA	30.700,- zł
9	SOŁECTWO GOCKOWICE-OBJEZIERZE	42.660,- zł
10	SOŁECTWO GRANOWO	34.150,- zł
11	SOŁECTWO KLAWKOWO	47.570,- zł
12	SOŁECTWO KLOSNOWO	27.595,- zł
13	SOŁECTWO KŁODAWA	37.965,- zł
14	SOŁECTWO KOPERNICA	17.475,- zł
15	SOŁECTWO KROJANTY	59.555,- zł
16	SOŁECTWO KRUSZKA	38.050,- zł
17	SOŁECTWO LICHNOWY	162.605,- zł
18	SOŁECTWO LOTYŃ	41.450,- zł
19	SOŁECTWO MOSZCZENICA	30.125,- zł
20	SOŁECTWO NIEŻYCHOWICE	97.630,- zł
21	SOŁECTWO NOWA CERKIEW	85.140,- zł
22	SOŁECTWO NOWE OSTROWITE	34.905,- zł
23	SOŁECTWO NOWY DWÓR-COLDANKI	37.965,- zł
24	SOŁECTWO OGORZELINY	108.515,- zł
25	SOŁECTWO OSTROWITE	66.465,- zł
26	SOŁECTWO PAWŁOWO	90.750,- zł
27	SOŁECTWO PAWLÓWKO	82.335,- zł
28	SOŁECTWO POWAŁKI	65.660,- zł
29	SOŁECTWO RACŁAWKI	30.570,- zł
30	SOŁECTWO SILNO	96.785,- zł
31	SOŁECTWO SŁAWĘCIN	74.400,- zł
32	SOŁECTWO SWORNEGACIE	109.450,- zł
33	SOŁECTWO TOPOLE	37.255,- zł
34	SOŁECTWO ZBENINY	36.680,- zł
OGÓLEM		2.178.830,- zł

BUDŻET GMINY CHOJNICE

NA ROK 2020

W myśl przepisu art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy o samorządzie gminnym, uchwalanie budżetu gminy należy do wyłącznej właściwości Rady Gminy.

Uchwała określa:

- 1/ Prognozowane dochody Gminy według źródeł i działów klasyfikacji w podziale na dochody bieżące i majątkowe
- 2/ Wydatki budżetu Gminy w podziale na działy i rozdziały klasyfikacji wydatków z wyodrębnieniem:
 - a/ wydatków bieżących, w tym w szczególności
 - wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń
 - dotacji
 - wydatków przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, zgodnie z zawartą umową, z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego
 - b/ wydatków majątkowych

- 3/ Źródła pokrycia deficytu
- 4/ Przychody i rozchody budżetu gminy
- 5/ Limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek
- 6/ Kwotę wydatków przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, zgodnie z zawartą umową, z tytułu gwarancji i poręczeń udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego
- 7/ Szczególne zasady wykonywania budżetu jednostki samorządu terytorialnego w roku budżetowym wynikające z odrębnych ustaw
- 8/ Uprawnienia jednostki pomocniczej do prowadzenia gospodarki finansowej w ramach budżetu gminy
- 9/ Zakres i kwoty dotacji przedmiotowych
- 10/ Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego.

Budżet gminy na 2020 rok został opracowany w oparciu o wskaźniki wzrostu oraz na podstawie założeń polityki społeczno – gospodarczej.

Budżet po stronie dochodów wynosi **185.725.958,-zł**

Plan wydatków budżetowych ustalono w wysokości **167.257.882,-zł**

Różnicę stanowi bieżąca nadwyżka w kwocie **18.468.076,-zł,**

Rozchody z tytułu spłaty kredytów i pożyczek zaplanowano w wysokości **5.870.000,- zł.**

Dotyczy to spłaty kredytów i pożyczek zaciągniętych w poprzednich latach. Zaciągnięte kredyty spłacone zostaną z innych źródeł (wolnych środków).

Zgodnie z harmonogramem spłat zawartych w umowach na 2020 rok pozostają do spłaty pożyczki i kredyty na łączną kwotę **5.870.000,- zł** , w tym:

- 300.000,- zł - pożyczka zaciągnięta na zadanie inwestycyjne
pn. “ Budowa ścieżki rowerowej Nowy Dwór” –
WFOŚ i GW
- 200.000,- zł - pożyczka zaciągnięta na zadanie inwestycyjne
pn. „Budowa ścieżki rowerowej Lichnowy –
Sławęcín” - WFOŚ i GW
- 120.000,- zł - pożyczka zaciągnięta na zadanie inwestycyjne
pn. „ Budowa ścieżki rowerowej Pawłowo-Silno”

- 300.000,- zł - pożyczka zaciągnięta na zadanie inwestycyjne pn. „ Budowa ścieżki rowerowej Niezychowice – Zamarte”
- 900.000,- zł - kredyt zaciągnięty w 2012 roku na projekty inwestycje w gminie - Bank PKO S.A.
- 2.400.000,- zł - kredyt zaciągnięty w 2013 roku na projekty inwestycje w gminie – ING Bank Śląski.
- 1.200.000,- zł - kredyt zaciągnięty w 2014 roku na projekty inwestycje w gminie - Bank PKO S.A.
- 200.000,- zł - kredyt zaciągnięty w 2016 roku na projekty inwestycje w gminie - BPS
- 50.000,- zł - kredyt zaciągnięty w 2017 roku na projekty inwestycje w gminie – BS Chojnice
- 100.000,- zł - kredyt zaciągnięty w 2018 roku na projekty inwestycje w gminie - Bank Śląski.
- 100.000,- zł - kredyt zaciągnięty w 2019 roku na projekty inwestycje w gminie – BS Więcbork.

I DOCHODY

Plan budżetu po stronie dochodów ustalono na kwotę **185.725.958,- zł.**

W poszczególnych działach przedstawia się następująco:

010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Dochody w tym dziale ustalono w wysokości **206.000,- zł**, które planuje się uzyskać z budżetu państwa z przeznaczeniem na budowę drogi transportu rolnego 100.000,- zł oraz z tytułu dzierżawy sieci wodociągowych i kanalizacyjnych 106.000,- zł.

600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Z Funduszu Dróg Samorządowych planuje się uzyskać kwotę

6.727.360,- zł na budowę dróg:

- 1.778.500,- zł - Budowa drogi Swornegacie ul. Podgórna
- 1.448.860,- zł - Budowa drogi Chojniczki ul. Kasztanowa
- 3.500.000,- zł - Przebudowa drogi gminnej Nr 236040G od wiaduktów nad linią kolejową do węzła Pawłowo

630 - TURYSTYKA

Kwotę **582.700,- zł** planuje się uzyskać z następujących źródeł:

z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego z przeznaczeniem na projekt „Pomorskie Szlaki Kajakowe Meandry Brdy i Chociny” - 307.700,- zł.

oraz z PROW LGR Morenka na realizację projektu pn.

„Budowa - przedłużenie promenady w Charzykowach” - 275.000,- zł

700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochody w tym dziale zostały skalkulowane na kwotę **1.487.000,- zł**, z tytułu:

- użytkowanie wieczyste gruntów - 40.000,-zł
- czynszu za lokale - 420.000,-zł
- przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności - 27.000,- zł
- sprzedaży mienia komunalnego - 1.000.000,- zł
(sprzedaż działek, mieszkań, sprzedaż innych nieruchomości na terenie gminy Chojnice)

710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Zaplanowano dotację celową w kwocie 2.000,- zł z budżetu państwa z przeznaczeniem na remont miejsc pamięci zgodnie z pismem Wojewody Pomorskiego Nr FB. I-3110.8.2.2019.EP z dnia 24 października 2019 roku.

750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Po stronie dochodów w tym dziale zaplanowano kwotę **118.527,- zł.**
Z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej - 78.527,- zł zgodnie z pismem Wojewody Pomorskiego Nr FB. I-3110.8.2.2019.EP z dnia 24 października 2019 roku oraz wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień - 10.000,- zł.
Pozostałe dochody dotyczą wynajmu sali i samochodu - 30.000,- zł

751 - URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Zgodnie z pismem Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Słupsku Nr DSŁ – 3112-94/2019 z dnia 03 października 2019 roku została określona kwota **3.657,-zł** z przeznaczeniem na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców.

756 - DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

W ww dziale przewiduje się dochody w wysokości **117.520.541,-zł.**

Na powyższe dochody składają się wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od nieruchomości oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych a także podatki i opłaty od osób fizycznych.

Planowane wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od nieruchomości oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych wynoszą 8.713.541,-zł,

w tym:

- podatek od nieruchomości	- 7.600.000,-zł
- podatek rolny	- 240.000,-zł
- podatek leśny	- 440.000,-zł
- podatek od środków transportowych	- 282.000,-zł
- podatek od czynności cywilnoprawnych	- 20.000,-zł
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	- 3.000,- zł
- rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	- 128.541,-zł

Natomiast planowane wpływy z tytułu podatków i opłat od osób fizycznych wynoszą 8.192.000,-zł,

w tym:

- podatek od nieruchomości	- 5.300.000,-zł
- podatek rolny	- 1.650.000,-zł
- podatek leśny	- 62.000,-zł

- podatek od środków transportowych - 610.000,-zł
- podatek od spadków i darowizn - 50.000,-zł
- podatek od czynności cywilnoprawnych - 500.000,-zł
- odsetki od nieterminowych
wpłat z tytułu podatków i opłat - 20.000,-zł

Dochody z opłaty skarbowej szacuje się w wysokości 30.000,-zł

Dochody z opłaty eksploatacyjnej określono w wysokości 15.000,-zł

Dochody z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 230.000,-zł

Dochody z opłaty adiacenckiej 20.000,- zł.

Kolejnym źródłem dochodów budżetu gminy jest podatek dochodowy od osób fizycznych, którego udział w dochodach budżetu państwa stanowi 38,18 % wzrostem do roku poprzedniego o 0,09%.

Zgodnie z pismem Ministra Finansów Nr ST3.4750.31.2019 z dnia 15 października 2019 r. wprowadzono do budżetu kwotę 100.150.000,- zł.

Dochody te nie mają charakteru dyrektywnego, a jedynie informacyjno – szacunkowy, ponieważ dochody podatkowe planowane są w budżecie państwa na podstawie szacunków i prognoz.

Realizacja tych dochodów może ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu w porównaniu z planem określonym w ustawie budżetowej.

Natomiast udział w podatku dochodowym od osób prawnych wynosi 150.000,- zł tj. 6,71 % od wpływu z podatku dochodowego od osób prawnych posiadających siedzibę na obszarze gminy.

Podatek od działalności gospodarczej od osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej wynosi 20.000,-zł.

758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Planowana kwota **24.922.463,- zł**

dotyczy:

- części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego - 18.534.675,- zł
- części wyrównawczej subwencji ogólnej dla gmin - 6.287.788,- zł

Powyższe dochody zostały wprowadzone do budżetu na podstawie pisma Ministra Finansów Nr ST3.4750.31.2019 z dnia 15 października 2019 r.

Kwotę 100.000,- zł planuje się uzyskać z tytułu odsetek naliczonych przez bank od środków na rachunkach bankowych.

801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

- 56.788,- zł - wpływy z tytułu odpłatności za żywienie w stołówkach szkolnych
- 25.800,- zł - dotacja na program „ERAZMUS”

852 - POMOC SPOŁECZNA

1. Dotacje na zadania zlecone planuje się w wysokości **21.500,- zł**, które zostały określone pismem Wojewody Pomorskiego Nr FB. I – 3110.8.2.2019.EP z dnia 24 października 2019 r.

Powyższa dotacja zostanie przeznaczona na:

- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze.

2. Dotacja na zadania własne została określona w wysokości

1.236.960,- zł, która zostanie przeznaczona na:

- Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej - 60.000,- zł
- Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - 89.410,- zł
- Zasiłki stałe - 500.750,- zł
- Ośrodek pomocy społecznej - 240.000,- zł
- Pomoc w zakresie dożywiania - 346.800,- zł

3) Pozostałe dochody - **34.700,- zł**

w tym:

- wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych - 14.200,- zł
- z tytułu odpłatności za usługi opiekuńcze - 20.000,- zł
- wpływy z różnych dochodów - 500,- zł

854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Dochody w kwocie **185.500,- zł** w tym:

- 50.000,- zł - z tytułu odpłatności - posiłek dla potrzebujących
- 135.000,- zł - dotacja z budżetu państwa na pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym
- 500,- zł - z tytułu wpływu z lat ubiegłych

855 - RODZINA

W ww dziale zaplanowano dochody w kwocie **26.428.150,- zł**

w tym:

1. Zadania zlecone - 26.368.150,- zł
z tego:
 - świadczenia wychowawcze - 500+ - 18.000.000,- zł
 - świadczenia rodzinne, świadczenia
z funduszu alimentacyjnego - 7.500.000,- zł
 - świadczenia dobry start - 826.150,- zł
wspieranie rodziny
 - składki na ubezpieczenia zdrowotne
opłacane za osoby pobierające niektóre
świadczenia rodzinne zgodnie z przepisami
ustawy o świadczeniach rodzinnych - 42.000,- zł
2. Pozostałe dochody - 60.000,- zł
 - wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych - 50.000,- zł
 - pozostałe odsetki - 10.000,- zł

900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Z tytułu korzystania ze środowiska (opłata składowa) zaplanowano dochody w wysokości **600.000,- zł.**

Kwotę **3.621.262,- zł** zaplanowano z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadów zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminie.

Na projekt pn. „Słońce źródłem pozyskiwania energii w gminach Chojnice, Brusy, Czersk, Karsin, Konarzyny” planuje się uzyskać 45.050,- zł - EFRR – dofinansowanie z WFOŚiGW

926 - KULTURA FIZYCZNA

Z Ministerstwa Kultury Fizycznej planuje się uzyskać dotację w wysokości 1.900.000,- zł z przeznaczeniem na budowę boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Nowa Cerkiew.

II WYDATKI

Wydatki budżetowe skalkulowano na kwotę **167.257.882,- zł.**
w tym wydatki bieżące **98.740.335,- zł** a wydatki majątkowe
68.517.547,- zł.

W poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Planuje się przeznaczyć **10.453.800,- zł**
w tym na:

1. Na Izbę Rolniczą przeznaczona się 37.800,- zł. tj. 2 %
od przewidywanych wpływów z tytułu podatku rolnego.
Na podstawie art. 31 pkt. 7 ustawy z dnia 14 grudnia 1995 r.
o izbach rolniczych (Dz. U. z 1996 r. Nr 1 poz.3 z późn. zm.)
gmina ma obowiązek przekazywania składki na Izbę
Rolniczą.
2. Melioracje wodne - 179.500,- zł
w tym:
wydzielone środki do dyspozycji sołectw - 39.500,- zł
przeznaczona się na przeprowadzenie melioracji i konserwację
rowów na terenie gminy.
Kwotę 40.000,- zł przeznaczona się dla Spółek Wodnych w ramach
dotacji zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Nr IX/82/2011 z dnia
02 czerwca 2011 r. z późniejszymi zmianami.

3. Kwotę 9.249.000,- zł przeznacza się na porządkowanie gospodarki wodno – ściekowej przez GZGK Spółka z o.o. w tym:
- Koszty związane z konserwacją sieci deszczowej w miejscowości Charzykowy - 336.000,- zł
 - Wykonanie projektu budowy SUW Ogorzeliń włąz z siecią wodociągową - 327.000,- zł
 - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Nowa Cerkiew ul. Szkolna - 160.000,- zł
 - Budowa rurowiągu tłocznego na trasie Nowa Cerkiew – Raławki - 900.000,- zł
 - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Nowa Cerkiew ul. 18 Pułku Ułanów - 170.000,- zł
 - Budowa sieci kanalizacyjnej oraz tłocznia ścieków z rurowiągiem tłocznym w m. Raławki - 519.000,- zł
 - Modernizacja systemu kanalizacyjnego w m. Swornegacie – Rozbudowa oczyszczalni ścieków - 650.000,- zł
 - Uporządkowanie gospodarki wodno- ściekowej włąz z kanalizacją deszczową na terenie aglomeracji Chojnice - 2.586.000,- zł
 - Budowa sieci wodociągowej w m. Charzykowy - 929.000,- zł
 - Budowa i modernizacja sieci wod. kan. w drogach realizowanych przez Gminę Chojnice i Starostwo Powiatowe - 1.000.000,- zł

- Wniesienie udziałów do spółki prawa handlowego z o.o.
 - inwestycje w gminie - 1.672.000,- zł
- 4. Kwotę 950.000,- zł planuje się przeznaczyć na przebudowę drogi transportu rolnego ul. Czarna Droga Pawłowo.
- 5. Pozostała działalność - 37.500,- zł
 - w tym:
 - przeprowadzenie konkursu pn. „Piękna wieś ” - 15.000,- zł
 - upowszechnianie doradztwa rolniczego - 22.500,- zł

020 - LEŚNICTWO

Na uzupełnienie w nasadzeniach na zrębach w drzewostanach, zakup i zakładanie spiralnych osłon na sadzonki w celu ochrony przed zgryzaniem przez zwierzynę w różnych wydzieleniach leśnych zaplanowano **25.000,- zł.**

400 - WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODE

Planowane wydatki w tym dziale wynoszą **245.998,- zł**

w tym:

- 215.998,- zł na dopłatę do produkcji wody
- 30.000,- zł przeznaczają się na finansowanie budowy studni wyschniętych.

600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Planowane wydatki w tym dziale wynoszą **29.382.433,- zł**
z tego:

1. Lokalny transport zbiorowy przeznacza się
na dopłatę do przewozów pasażerskich - 1.720.000,- zł
zgodnie z porozumieniem z Miastem Chojnice
2. Drogi publiczne powiatowe - 8.158.598,- zł
w tym:
 - Pomoc dla Powiatu Chojnickiego w ramach dotacji celowej na budowę drogi powiatowej Nowa Cerkiew - Raclawki - Krojanty - 150.000,- zł
 - Pomoc dla Powiatu Chojnickiego w ramach dotacji celowej na budowę drogi powiatowej Silno - Gockowice - Objezierze - 150.000,- zł
 - Pomoc dla Powiatu Chojnickiego w ramach dotacji celowej na przebudowę drogi powiatowej Chojnice - Duża Cerkwica na odcinku Chojnice - Ogorzeleny - 4.733.913,- zł
 - Pomoc dla Powiatu Chojnickiego w ramach dotacji celowej na przebudowę drogi powiatowej Chojnice - Pamiętowo na odcinku Chojnaty - Lichnowy - 624.685,- zł
 - Pomoc dla Powiatu Chojnickiego w ramach dotacji celowej na rozbudowę drogi powiatowej Nr 2638G w m. Ogorzeleny ul. Sławęcińska wraz z przebudową drogi powiatowej Nr 2638G od Ogorzelin do granicy powiatu oraz przebudowa

drogi powiatowej Nr 2644G w m. Ogorzeliny ul. Chojnicka

- 2.500.000,- zł

3. Drogi publiczne wojewódzkie - 330.000,- zł

w tym:

- Pomoc dla Województwa Pomorskiego w ramach dotacji na wykonanie dokumentacji projektowej:

- Rozbudowy drogi wojewódzkiej Nr 212 - 130.000,- zł

- Przebudowy drogi nr 236 Swornegacie - 200.000,- zł

4. Drogi publiczne gminne - 19.173.835,- zł

w tym:

- Budowa ul. Okrężnej Lichnowy - 700.000,- zł

- Budowa ul. Pszczelnej Sławęcín - 450.000,- zł

- Budowa drogi – pętli komunikacyjnej Topole - 400.000,- zł

- Budowa drogi ul. Jarzębinowa Chojniczki - 200.000,- zł

- Budowa ul. Podgórznej Swornegacie - 3.600.000,- zł

- Budowa dróg gminnych ul. Dębowa, ul. Sosnowa, ul. Kasztanowa Chojniczki - 3.100.000,- zł

- Przebudowa drogi gminnej Nr 236040G od wiaduktów nad linią kolejową do węzła Pawłowo - 7.000.000,- zł

- Budowa drogi Kruszka - 620.000,- zł

- Budowa drogi Chojniczki - 50.000,- zł

- Budowa drogi Krojanty ul. Dworcowa - 25.555,- zł

- Budowa drogi Silno ul. Dworcowa koło bazy GS - 24.315,- zł

- Budowa ul. Chojnickiej Lichnowy - 39.805,- zł

- Program budowy dróg 2:1 - 1.200.000,- zł

- Zakupy inwestycyjne - 16.000,- zł

Na konserwację i zimowe utrzymanie dróg gminnych przeznaczają się 1.698.160,- zł w tym:

z wydzielonych środków do dyspozycji sołectw 973,835,- zł.

Pomoc dla Miasta Kamień na budowę chodników - 50.000,- zł

630 - TURYSTYKA

Na utrzymanie plaż oraz bezpieczeństwa i porządku nad akwenami wodnymi w sezonie letnim przeznaczają się **120.000,-zł.**

Na projekty inwestycyjne w tym dziale planuje się kwotę 8.098.600,- zł w tym:

- Pomorskie Szlaki Kajakowe Meandry Brdy i Chociny - 362.000,- zł
- Przedłużenie promenady Charzykowy - 550.000,- zł
- Budowa mola Charzykowy - 1.500.000,- zł
- Budowa ścieżki rowerowej Lichnowy wybudowanie ul. Ogorzelińska - 900.000,- zł
- Budowa ścieżki rowerowej Silno – Ostrowite - 2.023.800,- zł
- Budowa ścieżki rowerowej wraz z zagospodarowaniem terenu rekreacyjnego Ciechocin - 1.221.900,- zł
- Budowa ścieżki rowerowej Nowa Cerkiew – Lotyń – dokumentacja - 36.700,- zł
- Budowa ścieżki dydaktycznej Swornegacie-dokumentacja - 30.000,- zł
- Budowa ścieżki rowerowej Ostrowite – Lichnowy – dokumentacja - 45.000,- zł

- Budowa ścieżki rowerowej Lichnowy do zjazdu Granowo- 380.000,-zł
 - Zagospodarowanie terenu plaży w miejscowości Swornegacie wraz z budową budynku WOPR - 1.049.200,- zł
- Na remont i konserwację ścieżek rowerowych, siłowni, badanie wody przy kąpieliskach, sprzątanie ścieżek zaplanowano - 413.000,- zł

700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Na zadania w tym dziale przeznaczają się **9.025.800,-zł**

z tego:

1) Gospodarka gruntami i nieruchomościami - 8.522.000,- zł

w tym:

- Pomoc dla Starostwa Powiatowego – automatyzacja parkingu - 125.000,- zł
- Pomoc dla Miasta Chojnice – „Utworzenie transportowego węzła integrującego wraz ze ścieżkami pieszo - rowerowymi w Chojnicach - 5.000.000,- zł
- Zakup nieruchomości - 250.000,- zł
- Budowa remizy OSP Swornegacie - 1.900.000,- zł
- Rozbudowa remizy OSP Ogorzeliń - 720.000,- zł
- Budowa parkingu Lichnowy - 150.000,- zł
- Dokumentacja budowy parkingu Charzykowy - 28.000,- zł
- Pozostałe wydatki - 349.000,- zł

(wyceny nieruchomości, ogłoszenia o przetargach w prasie,

opłaty skarbowe i sądowe, wyceny z tytułu wzrostu wartości nieruchomości, utrzymanie Centrum Medycznego ul. Kościerska)

2) Pozostała działalność - 503.800,- zł

w tym :

z wydzielonych środków do dyspozycji sołectw - 6.500,- zł

Utrzymanie substancji mieszkaniowej, remonty mieszkań komunalnych.

710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Przewidywane wydatki wynoszą **588.000,-zł**

z tego:

1. Plany zagospodarowania przestrzennego - 345.000,- zł

(decyzje o warunkach zabudowy, miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego, zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, opracowania projektowe i nadzory, ogłoszenia prasowe)

2. Zadania z zakresu geodezji i kartografii - 233.000,- zł

(sporządzanie map, wznowienia granic, podziały, rozgraniczenia, opracowania geodezyjne, kartograficzne)

3. Cmentarze - 10.000,- zł

750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

W dziale tym planuje się wydatki na kwotę **9.496.312,- zł**

1. Urzędy wojewódzkie - 78.527,-zł
- w tym:
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 74.713,- zł
 - pozostałe wydatki bieżące - 3.814,- zł
2. Rada gminy - 208.000,-zł
- w tym:
- diety radnych - 200.000,-zł
 - pozostałe wydatki bieżące - 8.000,-zł
3. Urząd gminy - 7.485.600,-zł
- a/ biuro Urzędu Gminy - 6.728.075,- zł
- w tym:
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 4.659.939,-zł
 - pozostałe wydatki bieżące - 1.368.136,-zł
 - klimatyzacja - 700.000,- zł
 - komputeryzacja - 100.000,-zł
- b/ Obsługa urzędu - 237.923,- zł
- w tym :
- wynagrodzenia i pochodne - 234.109,- zł
 - pozostałe wydatki bieżące - 3.814,- zł
- c/ Pracownicy interwencyjni zatrudnieni
- w biurze Urzędu Gminy - 241.167,- zł
- w tym:
- wynagrodzenia i pochodne - 236.082,-zł
 - pozostałe wydatki bieżące - 5.085,- zł

- d/ kierowcy pojazdów OSP - 278.435,-zł
- w tym :
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 273.350,-zł
 - pozostałe wydatki bieżące - 5.085,- zł
4. Promocja jednostek samorządu terytorialnego - 30.000,-zł
5. Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego - 1.107.093,- zł
- w tym :
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 774.551,-zł
 - pozostałe wydatki bieżące - 332.542,- zł
6. Przeciwdziałanie wykluczeniu informatycznemu - 2.350,- zł
7. Pozostała działalność - 584.742,- zł
- w tym:
- zryczałtowane diety sołtysów - 350.000,-zł
 - pozostałe wydatki bieżące - 79.500,- zł
- (szkolenie sołtysów i radnych, ubezpieczenia sołtysów, podatek leśny, podatek od nieruchomości)
- wydzielone środki do dyspozycji sołectw - 53.336,-zł
 - Stowarzyszenie „ Sandry Brdy” - 20.431,-zł
 - Związek Gmin Pomorskich - 5.787,-zł
 - Stowarzyszenie Samorządów
Polskich Współdziałających
z Parkami Narodowymi - 1.115,-zł
 - Stowarzyszenie Na Rzecz
Modernizacji Dróg Krajowych - 186,-zł
 - Stowarzyszenie Bank Żywności - 10.056,-zł

- Stowarzyszenie „, Morenka” - 20.431,-zł
- Stowarzyszenie Gmin Przyjaznych
Energii Odnawialnej - 3.970,-zł
- dopłata w spółkach prawa handlowego – Promocja
Regionu Chojnickiego - 39.930,-zł

**751 - URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY
PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY
PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA**

Na aktualizację rejestru wyborców przeznaczona jest kwota
3.657,-zł w ramach zadań zleconych gminie ustawami.

**754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE
I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA**

Kwotę **890.700,- zł** planuje się przeznaczyć na:

- Ochotnicze Straże Pożarne - 632.300,-zł

w tym:

- a) z wydzielonych środków do dyspozycji sołectw - 77.300,-zł
przeznacza się na pokrycie kosztów związanych z utrzymaniem
pojazdów bojowych, zakup paliwa, węży i drobne remonty
remiz strażackich.

- Obrona cywilna 8.400,-zł

- Pozostała działalność - 250.000,- zł
- Zakup samochodów bojowych dla OSP - 200.000,- zł
- Zakup motopomp - 50.000,- zł

757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Kwotę **900.000,- zł** przeznacza się na obsługę kredytów i pożyczek.

Natomiast **1.355.217,- zł** dotyczy poręczenia pożyczek zaciągniętych z WFOŚ i GW na budowę sieci kanalizacyjnych w ramach PROW a także kredytów zaciągniętych przez GZGK Spółka z o.o. z przeznaczeniem na budowę sieci kanalizacyjnych i wodociągowych oraz pożyczki zaciągniętej przez ZZO Nowy Dwór.

758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Kwotę **1.400.000,- zł** przeznacza się na rezerwę ogólną - nieprzewidziane wydatki.

Natomiast **400.000,- zł** dotyczy rezerwy celowej przeznaczonej na monitorowanie, planowanie, reagowanie i usuwanie skutków zagrożeń na terenie gminy oraz organizowanie szkoleń i ich prowadzenie, ćwiczeń i treningów z zakresu reagowania na potencjalne zagrożenia oraz opracowywanie gminnego planu reagowania kryzysowego.

Zgodnie z art. 26 Ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 roku o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U z 2007 r. Nr 89, poz. 590 z późn. zm.) w budżecie tworzy się rezerwę celową w wysokości nie mniejszej niż 0,5 % planowanych wydatków bieżących na ten cel. Natomiast 7.500.000,- zł planuje się rezerwę celową z przeznaczeniem na budowę dróg, ścieżek rowerowych i chodników.

801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Przewidywane wydatki w tym dziale wynoszą **35.449.535,- zł**

1. Szkoły podstawowe - 28.707.636,- zł
w tym:
 - wydzielone środki do dyspozycji sołectw - 26.150,- zł
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 22.452.845,-zł
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 621.280,-zł
 - pozostałe wydatki bieżące - 3.066.511,-zł
 - Rozbudowa i przebudowa budynku Szkoły Podstawowej w Kłodawie wraz z infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu oraz zakup pierwszego wyposażenia - 2.500.000,- zł
 - Zakup kotła węzelnego SP Charzykowy - 17.000,- zł
 - Zakup pieca CO SP Niezychowice - 50.000,- zł

2. Oddziały przedszkolne - 1.932.966,- zł
w tym:
 - 2.450,- zł z wydzielonych środków do dyspozycji sołectw
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 1.780.056,-zł

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 64.545,-zł
- pozostałe wydatki bieżące - 88.365,-zł

3. Przedszkola 1.978.542,- zł

Zaplanowano dotację w kwocie 897.600,- zł

- Gmina Kamień Krajeński - 9.720,- zł
- przedszkole niepubliczne - 672.000,- zł

(Urząd Miasta Chojnice)

- Gmina Konarzyny - 5.880,- zł
- Oddział publiczny ul. Grunwaldzka - 210.000,- zł

Zgodnie z art. 90 ust. 2c ustawy o systemie oświaty (j t Dz. U z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zm.), Gmina ma ustawowy obowiązek pokrycia kosztów dotacji udzielanej przez inną jednostkę samorządu terytorialnego na rzecz przedszkola, do którego uczęszcza uczeń będący mieszkańcem Gminy Chojnice. Wysokość kosztów dotacji jest niezależna od Gminy Chojnice, ponieważ ustala ją w trybie art. 90 ust. 2b organ stanowiący gminy udzielającej dotację dla przedszkola.

Gmina Chojnice nie ma prawa wyboru a wręcz wynikający z przepisu ustawy obowiązek zwrotu (refundacji) kosztów dotacji. Ponadto planuje się zakup usług w przedszkolach niepublicznych w kwocie - 849.840,- zł

jak niżej:

- Akademia Maluszka w Pawłowie - 209.240,- zł
- Leśne Ludki w Klawkowie - 170.600,- zł
- Leśna Kraina Charzykowy - 470.000,- zł

oraz oddziały integracyjne na kwotę 231.102,- zł

w tym:

- Przedszkole niepubliczne Leśne Ludki w Klawkowie - 56.300,- zł

- Niepubliczne Integracyjne Przedszkole Leśna Kraina
w Charzykowach - 157.622,- zł

- Przedszkole niepubliczne Akademia Maluszka w Pawłowie
- 17.180,- zł

4. Na inne formy wychowania przedszkolnego przeznaczona jest
dotacja w kwocie - 225.000,- zł

w tym:

- Punkt Przedszkolny „Wiśniowy Sad” Lichnowy - 75.000,- zł

- Punkt Przedszkolny „Kraina Smerfów” Lichnowy - 75.000,- zł

- Punkt Przedszkolny „Morenki” w Swornegaciach - 75.000,- zł

5. Dowożenie uczniów do szkół - 600.000,-zł

6. Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli - 168.900,-zł

7. Stołówki szkolne i przedszkolne - 1.025.789,-zł

w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 470.762,-zł

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 10.659,-zł

- pozostałe wydatki bieżące - 544.368,-zł

8. Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji
nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach
podstawowych 630.000,- zł

w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 579.532,-zł

- pozostałe wydatki bieżące - 50.468,-zł
- 9. Pozostała działalność - 180.702,-zł
- w tym:
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów i rencistów - 154.902,- zł
 - Program ERAZMUS - 25.800,- zł

851 OCHRONA ZDROWIA

- Na ochronę zdrowia przeznacza się - **280.000,-zł**
1. Zwalczanie narkomanii 9.000,-zł
 2. Przeciwdziałanie alkoholizmowi 221.000,-zł
 - w tym:
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 172.231,-zł
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 2.542,-zł
 - pozostałe wydatki bieżące - 46.227,-zł
 3. Pozostała działalność 50.000,- zł
- z przeznaczeniem dla Gminnej przychodni Wiejskiej na zakup USG.

852 POMOC SPOŁECZNA

- Na zadania w ww dziale planuje się przeznaczyć - **4.494.660,-zł**
1. W ramach zadań zleconych - 21.500,- zł
 - usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - 21.500,-zł

2. W ramach zadań własnych - 4.473.160,-zł
- w tym:
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej - 60.000,-zł
 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie - 3.000,- zł
 - zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - 272.610,-zł
 - dodatki mieszkaniowe i energetyczne - 210.000,-zł
 - zasiłki stałe - 510.750,-zł
 - ośrodek pomocy społecznej - 1.422.000,-zł
 - usługi opiekuńcze - 215.000,-zł
 - pomoc w zakresie dożywiania - 579.800,- zł
 - pozostała działalność - 1.200.000,-zł

854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Na ww dział przeznaczają się - **600.965,-zł**

w tym:

1. Internaty i bursy szkolne - 600.465,- zł
- w tym:
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 489.493,-zł
 - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 8.936,-zł
 - pozostałe wydatki bieżące - 102.036,-zł

2. Pomoc materialna dla uczniów - 500,- zł

w tym:

- Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości - 500,- zł

855 RODZINA

Zaplanowano na ten dział - **26.696.150,-zł**

w tym:

1. Świadczenia wychowawcze - 18.025.000,- zł

z tego:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 135.500,-zł
- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 5.000,-zł
- świadczenia społeczne - 17.843.000,-zł
- pozostałe wydatki bieżące - 41.500,- zł

2. Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z

ubezpieczenia społecznego - 7.565.000,- zł

z tego:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 585.000,-zł
- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 5.000,-zł
- świadczenia społeczne - 6.883.000,-zł
- pozostałe wydatki bieżące 92.000,- zł

3. Wspieranie rodziny - 956.150,- zł
z tego:
- świadczenia społeczne - 861.150,-zł
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 86.400,-zł
 - zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 1.200,-zł
 - pozostałe wydatki bieżące 7.400,- zł
4. Żłobek „Leśna Kraina” Charzykowy - 108.000,- zł
5. 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 - 42.000,- zł

900 - GOSPODARKA KOMUNALNA

I OCHRONA ŚRODOWISKA

- Przewidywane wydatki wynoszą - **11.128.740,-zł**
1. Gospodarka ściekowa i ochrona wód - 3.482.713,- zł
w tym :
- dopłata do kosztów produkcji ścieków - 3.452.713,-zł
 - dotacja na budowę oczyszczalni przydomowych 30.000,-zł
2. Gospodarka odpadami - 3.681.493,-zł
w tym:
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 151.158,- zł

- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 3.548,-zł
 - gospodarowanie odpadami komunalnymi - odbiór 3.526.787,-zł
3. Oczyszczanie miast i wsi - 40.385,-zł
- w tym:
- z wydzielonych środków do dyspozycji sołectw - 40.385,-zł
4. Utrzymanie zieleni w miastach i gminach - 1.335.405,-zł
- w tym:
- z wydzielonych środków do dyspozycji sołectw - 675.405,-zł
 - 796.167,- zł przeznacza się na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń
 - 12.000,- zł przeznacza się na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
 - 30.000,- zł inicjatywy lokalne
 - 10.705,- zł budowa wiaty przy placu zabaw Nowe Ostrowite
 - 40.000,- zł budowa siłowni pod chmurką Niezychowice
 - 133.625,- zł zakupy inwestycyjne w sołectwach
 - 312.908,- zł pozostałe wydatki bieżące
5. Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu - 53.000,- zł
- słońce źródłem pozyskiwania energii - 53.000,- zł
6. Schroniska dla zwierząt - 110.000,- zł
7. Oświetlenie ulic, placów i dróg - 1.900.744,- zł
- w tym:
- z wydzielonych środków do dyspozycji sołectw - 40.744,- zł
 - zużycie energii elektrycznej - 1.050.000,-zł

- konserwacja lamp ulicznych - 650.000,-zł
- Budowa oświetlenia ulicznego ul. Długa Charzykowy- 125.000,- zł
- Budowa oświetlenia ulicznego Charzykowy –
dokumentacja - 15.000,- zł
- Budowa oświetlenia ulicznego Charzykowy ul. Jarzębinowa,
ul. Bukowa, ul. Jeżynowa - dokumentacja - 20.000,- zł
- Zakupy inwestycyjne w sołectwach - 8.344,- zł
- Budowa punktów oświetleniowych w sołectwach - 32.400,- zł
- 8. Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami - 320.000,- zł
 - Utrzymanie porządku w m. Charzykowy - 320.000,- zł
- 9. Pozostała działalność - 205.000,- zł
 - infrastruktura komunalna - 55.000,- zł
 - dotacja na likwidację pokryć dachowych z eternitu - 150.000,- zł.

921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Na utrzymanie kultury przeznaczona jest kwota - **4.199.555,-zł**

1. Pozostałe zadania w zakresie kultury - 297.105,-zł

w tym:

- z wydzielonych środków do dyspozycji sołectw - 177.105,-zł
- Na zorganizowanie uroczystości obchodów 81 rocznicy wybuchu II wojny światowej oraz Szarży 18 Pułku Ułanów Pomorskich pod Krojantami przeznaczona jest w ramach konkursu - 120.000,-zł

2. Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - 3.592.450,-zł
w tym:
- dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury 2.853.850,-zł
w tym:
z wydzielonych środków do dyspozycji sołectw - 9.350,- zł
- wydatki majątkowe - 738.600,- zł
3. Biblioteki 208.000,-zł
w tym:
- dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury - 143.000,- zł
- wydatki majątkowe - 65.000,- zł
4. Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami - 2.000,- zł
w tym:
- z wydzielonych środków do dyspozycji sołectw - 2.000,- zł
w tym :
Ostrowite - 1.000,- zł
Nowa Cerkiew - 1.000,- zł
5. Pozostała działalność - 100.000,- zł
w tym:
- działania aktywizujące mieszkańców gminy poprzez organizację warsztatów, spotkań i festynów – w ramach konkursu - 45.000,- zł
- inne imprezy kulturalne, koncerty, warsztaty i wychowanie przez sztukę dzieci i młodzieży - 55.000,- zł

926 - KULTURA FIZYCZNA

Ustaloną kwotę **4.109.760,- zł** planuje się przeznaczyć na:

- budowę boiska wielofunkcyjnego w Nowej Cerkwi – 3.800.000,- zł
- dotację celową dla organizacji pozarządowych na organizację i koordynację przedsięwzięć sportowych o zasięgu gminnym i ponadgminnym dla dzieci i młodzieży Gminy Chojnice w ramach konkursu - 130.000,- zł
- dotację celową dla organizacji pozarządowych na szkolenie dzieci i młodzieży w żeglarstwie lodowym i żeglarstwie letnim w ramach konkursu - 30.000,- zł
- dotację celową dla organizacji pozarządowych na organizację zajęć sportowo – rehabilitacyjnych dla osób niepełnosprawnych w ramach konkursu - 15.000,- zł
- organizacja innych form aktywnego wypoczynku dla mieszkańców Gminy Chojnice ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży w ramach konkursu - 10.000,- zł
- wydzielone środki do dyspozycji sołectw - 69.760,- zł
- Nagrody dla sportowców za szczególne osiągnięcia - 15.000,- zł zgodnie z Uchwałą Nr XXIX/369/2012 Rady Gminy w Chojnicach z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie ustanowienia nagrody Wójta Gminy Chojnice za osiągnięcia w dziedzinie sportu, twórczości artystycznej, upowszechniania kultury i ochrony dziedzictwa narodowego.
- pozostałe wydatki
(wyposażenie kontenerów Klawkowo) - 40.000,- zł

Uzasadnienie

Budżet na 2020 rok opracowano w oparciu o uchwałę Rady Gminy w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej gminy Chojnice, procedury uchwalania oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu gminy oraz przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (j. t. Dz. U. z 2019 r. poz. 869). Prognozowana wysokość dochodów oparta jest na analizie przewidywanego wykonania w porównywalnych źródłach dochodów za 2019 rok oraz wzrostu dochodów z tytułu podatku od nieruchomości oraz podatku od środków transportowych o 10% - 15%. Ponadto uwzględniono informację Ministra Finansów o wysokości subwencji ogólnej, podatku dochodowego od osób fizycznych oraz informacji Wojewody Pomorskiego o wysokości dotacji celowej na zadania z zakresu administracji rządowej. Podatki i opłaty realizowane przez Urzędy Skarbowe ustalono na podstawie analizy wykonania tych podatków w ostatnich dwóch latach i realizacji podatku za trzy kwartały 2019 roku. Wydatki bieżące zaplanowano z 19,7% wzrostem w stosunku do 2019 roku. Wzrost wynagrodzeń przewiduje się o 3%. Wzrost wynagrodzeń dla nauczycieli zaplanowano 6%. Wydatki przeznacza się na zadania własne w kwotach wynikających z informacji poszczególnych wydziałów urzędu, jednostek organizacyjnych gminy oraz jednostek pomocniczych, urealnionych do prognozowanych możliwości ich sfinansowania z dochodów budżetu. W 2020 roku nie planuje się zaciągać pożyczek z WFOŚiGW ani kredytów z komercyjnych banków. Ustalono prognozowaną nadwyżkę budżetową w kwocie 18.468.076,- zł. Nadwyżka zostanie przeznaczona na spłatę pożyczek i kredytów w kwocie 5.870.000,- zł. oraz na lokatę i pokrycie deficytu w przyszłych latach w kwocie 12.598.076,- zł. Zaplanowano rozchody w kwocie 18.468.076,- zł. Dotyczy to spłaty pożyczek zaciągniętych z WFOŚiGW w latach poprzednich w kwocie 920.000,- zł oraz spłaty kredytów zaciągniętych w latach poprzednich w kwocie 4.950.000,- zł oraz przelewów na rachunki lokat w kwocie 12.598.076,- zł. Podjęta uchwała budżetowa będzie podstawą do prowadzenia gospodarki finansowej gminy na 2020 rok.