



Biuletyn nr 16/20
11 maja 2020r.

SPIS TREŚCI

1. Porządek obrad XVII sesji Rady Miejskiej w Chojnicach	1
2. Informacja o realizacji uchwał i wniosków podjętych na XVI sesji Rady Miejskiej	2
3. Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Miejskiej Chojnice na 2020 r.	4
4. Projekt uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2020 – 2036	18
5. Projekt uchwały zmieniającej Uchwałę Nr XI/144/19 Rady Miejskiej w Chojnicach z dnia 21 października 2019r. w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Miejskiej Chojnice w 2020 roku z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	35

Porządek obrad
XVII sesji Rady Miejskiej w Chojnicach
w dniu 11 maja 2020 r. godz. 10⁰⁰
zwołanej w zdalnym trybie obradowania

1. Otwarcie sesji
 - a) stwierdzenie quorum,
 - b) wnioski do porządku obrad.
2. Przyjęcie protokołu XVI sesji Rady Miejskiej w Chojnicach.
3. Powołanie Sekretarza sesji i Komisji Wnioskowej.
4. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
5. Sprawozdanie Burmistrza Miasta z prac w okresie między sesjami.
6. Informacja o realizacji uchwał i wniosków podjętych na XVI sesji Rady Miejskiej.
7. Przedłożenie przez Przewodniczących Komisji wniosków i opinii podjętych w okresie międzysesyjnym.
8. Ustosunkowanie się do wniosków Komisji.
9. Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Miejskiej Chojnice na 2020 r.
10. Projekt uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2020 – 2036.
11. Projekt uchwały zmieniającej Uchwałę Nr XI/144/19 Rady Miejskiej w Chojnicach z dnia 21 października 2019r. w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Miejskiej Chojnice w 2020 roku z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
12. Wnioski i oświadczenia radnych oraz odpowiedzi na wnioski.
13. Informacje o złożonych interpelacjach i zapytaniach oraz udzielonych odpowiedziach.
14. Wolne wnioski i oświadczenia klubowe.
15. Zakończenie XVII sesji Rady Miejskiej w Chojnicach.

I N F O R M A C J A
o realizacji uchwał i wniosków podjętych na XVI sesji Rady Miejskiej
w Chojnicach odbytej w dniu 23 marca 2020 r.

Podczas XVI sesji podjęto 16 uchwał, tj.:

1. **Uchwała Nr XVI/215/20** w/s zmian w budżecie Gminy Miejskiej Chojnice na 2020 r. – *dokonano stosownych zmian po stronie dochodów, wydatków i wydatków majątkowych budżetu na rok 2020.*
2. **Uchwała Nr XVI/216/20** w/s zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2020 – 2036 – *dokonano stosownych zmian po stronie dochodów i wydatków zgodnie ze zmianami uchwały budżetowej na rok 2020.*
3. **Uchwała Nr XVI/217/20** w/s opłaty targowej – *uchwałę ogłoszono w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego pod poz. 2032 w dniu 22 kwietnia 2020 r.*
4. **Uchwała Nr XVI/218/20** w/s sprawie określenia zasad udzielania i rozliczania dotacji celowej na dofinansowanie prac związanych z modernizacją źródeł energii cieplnej na terenie Gminy Miejskiej Chojnice w ramach konkursu „STOP dla SMOGU w Chojnicach” – *uchwałę ogłoszono w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego pod poz. 2034 w dniu 22 kwietnia 2020 r.*
5. **Uchwała Nr XVI/219/20** w/s miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu przy ulicy Sępoleńskiej w Chojnicach – *uchwałę przestano do Redakcji Dziennika Urzędowego Województwa Pomorskiego celem publikacji.*
6. **Uchwała Nr XVI/220/20** w/s uchwalenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Chojnice – *studium przyjęto do stosowania.*
7. **Uchwała Nr XVI/221/20** w/s nadania nazwy ulicy – *uchwałę ogłoszono w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego pod poz. 2035 w dniu 22 kwietnia 2020 r.*
8. **Uchwała Nr XVI/222/20** w/s przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu przy ulicy Liściastej w Chojnicach – *uchwała w trakcie realizacji przez Wydział Planowania Przestrzennego.*
9. **Uchwała Nr XVI/223/20** w/s miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu przy ulicy Kościerskiej w Chojnicach – *uchwałę przestano do Redakcji Dziennika Urzędowego Województwa Pomorskiego celem publikacji.*
10. **Uchwała Nr XVI/224/20** w/s miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu przy ulicy Przemysłowej w Chojnicach – *uchwałę przestano do Redakcji Dziennika Urzędowego Województwa Pomorskiego celem publikacji.*
11. **Uchwała Nr XVI/225/20** w/s nabycia nieruchomości – *uchwała w trakcie realizacji przez Wydział Gospodarowania Nieruchomościami.*
12. **Uchwała Nr XVI/226/20** w/s nabycia nieruchomości – *uchwała w trakcie realizacji przez Wydział Gospodarowania Nieruchomościami.*
13. **Uchwała Nr XVI/227/20** w/s zbycia nieruchomości – *uchwała w trakcie realizacji przez Wydział Gospodarowania Nieruchomościami.*
14. **Uchwała Nr XVI/228/20** w/s zbycia nieruchomości – *uchwała w trakcie realizacji przez Wydział Gospodarowania Nieruchomościami.*
15. **Uchwała Nr XVI/229/20** zmieniająca Uchwałę Nr XII/159/19 Rady Miejskiej w Chojnicach z dnia 20 listopada 2019r. w sprawie wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowych dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na obszarze Gminy Miejskiej

Chojnice, w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2020r. – *uchwałę ogłoszono w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego pod poz. 2033 w dniu 22 kwietnia 2020 r.*

16. **Uchwała Nr XVI/230/20** zmieniająca Uchwałę Nr XV/212/20 Rady Miejskiej w Chojnicach z dnia 24 lutego 2020 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Chojnicach na 2020 rok – *stosownej zmiany dokonano.*

Podczas XVI sesji Rady Miejskiej w Chojnicach nie podjęto żadnych wniosków.

Chojnice, dnia 24 kwietnia 2020 r.

~~Dyrektor Generalny
Sekretarz Miasta~~

~~mgr Robert Wojcik~~

UCHWAŁA NR XVI/.../20
RADY MIEJSKIEJ W CHOJNICACH
z dnia 11 maja 2020 r.

w sprawie zmian w **budżecie** Gminy Miejskiej Chojnice **na 2020 r.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506, poz. 1309, poz. 1571, poz. 1696 i poz. 1815) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 i z 2018 r. poz. 2245, z 2019 r. poz. 1649, z 2020 r. poz. 284, poz. 374, poz. 568 i poz. 695) uchwała się, co następuje:

§1. 1. Ustala się **dochody** w łącznej kwocie **232.981.122,40 zł**, z tego:

- 1) bieżące w kwocie 183.559.054,40 zł
- 2) majątkowe w kwocie 49.422.068,00 zł.

2. Ustala się **wydatki** w łącznej kwocie **259.766.142,40 zł**, z tego:

- 1) bieżące w kwocie 183.612.204,40 zł
- 2) majątkowe w kwocie 76.153.938,00 zł, zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 1 i 1a.

3. Ustala się **wydatki** majątkowe na **2020 r.** w wysokości **76.153.938,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Ustala się **dotacje** podmiotowe udzielone z budżetu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych w kwocie **17.660.601,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3. Wykonanie uchwały zleca się Burmistrzowi Miasta Chojnice.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ MIASTA
CHOJNICE
Stary Rynek 1
89-600 Chojnice

Przewodniczący
Rady Miejskiej

Antoni Szlanga

Opinia prawna

Projekt uchwały odpowiada przepisom prawa. Nie wnoszę uwag.

RADCA PRAWNY
Rogińska
mgr Magdalena Rogińska
BD-1393

Zmiana planu dochodów budżetu na rok 2020

Tabela 1

do Uchwały Nr XVIII.../20 Rady Miejskiej w Chojnicach z dnia 11 maja 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	687 668,00	27 519,00	715 187,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	647 668,00	27 519,00	675 187,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	647 583,00	27 519,00	675 102,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	66 564 513,00	-12 815,00	66 551 698,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	39 266 817,00	-12 815,00	39 254 002,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	37 466 817,00	-12 815,00	37 454 002,00
758			Różne rozliczenia	37 796 013,00	-297 717,00	37 498 296,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	31 693 861,00	-297 717,00	31 396 144,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	31 693 861,00	-297 717,00	31 396 144,00
801			Oświata i wychowanie	5 197 708,00	-39 095,00	5 158 613,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	131 212,00	2 685,00	133 897,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	109 212,00	2 685,00	111 897,00
	80104		Przedszkola	3 056 795,00	-40 288,00	3 016 507,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 774 695,00	-40 288,00	1 734 407,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	34 488,00	-1 492,00	32 996,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	34 488,00	-1 492,00	32 996,00
852			Pomoc społeczna	4 192 015,00	41 310,00	4 233 325,00

	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	351 690,00	41 310,00	393 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	348 690,00	41 310,00	390 000,00
855			Rodzina	49 665 589,00	5 984 770,00	55 650 359,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	29 530 000,00	5 500 000,00	35 030 000,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	29 500 000,00	5 500 000,00	35 000 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	18 296 142,00	500 000,00	18 796 142,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	18 004 124,00	500 000,00	18 504 124,00
	85504		Wspieranie rodziny	1 395 480,00	-10 230,00	1 385 250,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 394 380,00	-10 230,00	1 384 150,00
	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	155 000,00	-5 000,00	150 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	155 000,00	-5 000,00	150 000,00
Razem:				227 277 150,40	5 703 972,00	232 981 122,40

Zmiana planu wydatków budżetu na 2020 r.

Tabela 2

do Uchwały Nr XVII/.../20 Rady Miejskiej w Chojnicach z dnia 11 maja 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	13 643 731,00	30 350,00	13 674 081,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	649 944,80	27 519,00	677 463,80
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	510 900,00	23 002,00	533 902,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	87 824,00	3 954,00	91 778,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	12 517,00	563,00	13 080,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	12 140 548,20	2 831,00	12 143 379,20
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	202 000,00	2 831,00	204 831,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 184 550,00	45 300,00	2 229 850,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	0,00	40 000,00	40 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	40 000,00	40 000,00
	75416		Straż gminna (miejska)	1 964 550,00	5 300,00	1 969 850,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 000,00	5 300,00	31 300,00
757			Obsługa długu publicznego	3 075 237,00	-62 503,00	3 012 734,00
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	486 282,00	-62 503,00	423 779,00
		8030	Wyплаты z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	486 282,00	-62 503,00	423 779,00
801			Oświata i wychowanie	58 977 606,00	-336 812,00	58 640 794,00
	80101		Szkoły podstawowe	38 443 788,63	2 685,00	38 446 473,63
		4300	Zakup usług pozostałych	755 140,63	2 685,00	757 825,63
	80104		Przedszkola	10 393 340,00	-291 005,00	10 102 335,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	8 073 041,00	-291 005,00	7 782 036,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	2 465 438,00	-48 492,00	2 416 946,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 194 017,00	-48 492,00	2 145 525,00
852			Pomoc społeczna	11 922 185,00	41 310,00	11 963 495,00

- 7 -

	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	731 690,00	41 310,00	773 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	728 690,00	41 310,00	770 000,00
855			Rodzina	51 806 030,00	5 984 770,00	57 790 800,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	29 530 000,00	5 500 000,00	35 030 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	29 249 250,00	5 453 250,00	34 702 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	117 150,00	40 200,00	157 350,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 000,00	5 800,00	30 800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 500,00	750,00	4 250,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	18 167 024,00	500 000,00	18 667 024,00
		3110	Świadczenia społeczne	16 384 000,00	225 000,00	16 609 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	342 103,00	15 000,00	357 103,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 151 451,00	260 000,00	1 411 451,00
	85504		Wspieranie rodziny	1 507 000,00	-10 230,00	1 496 770,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 349 400,00	-9 900,00	1 339 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 600,00	-330,00	4 270,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	155 000,00	-5 000,00	150 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	155 000,00	-5 000,00	150 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	53 844 192,00	1 055,00	53 845 247,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 275 500,00	1 055,00	1 276 555,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 700,00	1 055,00	7 755,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 200 950,00	251,00	5 201 201,00
	92195		Pozostała działalność	231 450,00	251,00	231 701,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 300,00	251,00	1 551,00
926			Kultura fizyczna	10 562 980,00	251,00	10 563 231,00
	92601		Obiekty sportowe	8 879 980,00	251,00	8 880 231,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 300,00	251,00	1 551,00
Razem:				254 062 170,40	5 703 972,00	259 766 142,40

Tabela 2a Plan finansowy wydatków budżetu na 2020 rok wg grup

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																		
					Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych	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	Wnieiesienie wkładów do spółek prawa handlowego					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
750			Administracja publiczna	przed zmianą	13 643 731,00	13 643 731,00	13 232 731,00	10 915 993,00	2 316 738,00	2 500,00	408 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	30 350,00	30 350,00	30 350,00	27 519,00	2 831,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	13 674 081,00	13 674 081,00	13 263 081,00	10 943 512,00	2 319 569,00	2 500,00	408 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75011			Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	649 944,80	649 944,80	649 944,80	647 583,00	2 361,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	27 519,00	27 519,00	27 519,00	27 519,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	677 463,80	677 463,80	677 463,80	675 102,00	2 361,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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)	przed zmianą	12 140 548,20	12 140 548,20	12 090 548,20	10 252 910,00	1 837 638,20	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 831,00	2 831,00	2 831,00	0,00	2 831,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	12 143 379,20	12 143 379,20	12 093 379,20	10 252 910,00	1 840 469,20	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	2 184 550,00	1 994 550,00	1 899 000,00	1 547 700,00	351 300,00	45 000,00	50 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	45 300,00	5 300,00	5 300,00	0,00	5 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 229 850,00	1 999 850,00	1 904 300,00	1 547 700,00	356 600,00	45 000,00	50 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75404			Komendy wojewódzkie Policji	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75416			Straż gminna (miejska)	przed zmianą	1 964 550,00	1 774 550,00	1 724 000,00	1 547 700,00	176 300,00	0,00	50 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	5 300,00	5 300,00	5 300,00	0,00	5 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 969 850,00	1 779 850,00	1 729 300,00	1 547 700,00	181 600,00	0,00	50 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
757			Obsługa długu publicznego	przed zmianą	3 075 237,00	3 075 237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	486 282,00	2 588 955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-62 503,00	-62 503,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-62 503,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	3 012 734,00	3 012 734,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	423 779,00	2 588 955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75704			Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego	przed zmianą	486 282,00	486 282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	486 282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-62 503,00	-62 503,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-62 503,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	423 779,00	423 779,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	423 779,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	58 977 606,00	57 632 606,00	43 349 288,63	36 596 814,00	6 752 474,63	14 140 098,00	122 540,00	20 679,37	0,00	0,00	1 345 000,00	1 345 000,00	300 000,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-2 106 900,00	-2 106 900,00	0,00	0,00	0,00	-2 106 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	1 770 088,00	1 770 088,00	2 685,00	0,00	2 685,00	1 767 403,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	58 640 794,00	57 295 794,00	43 351 973,63	36 596 814,00	6 755 159,63	13 800 601,00	122 540,00	20 679,37	0,00	0,00	0,00	1 345 000,00	1 345 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00		
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	38 443 788,63	37 098 788,63	34 395 878,63	29 997 521,00	4 398 357,63	2 587 060,00	115 850,00	0,00	0,00	0,00	1 345 000,00	1 345 000,00	300 000,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	2 685,00	2 685,00	2 685,00	0,00	2 685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	38 446 473,63	37 101 473,63	34 398 563,63	29 997 521,00	4 401 042,63	2 587 060,00	115 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 345 000,00	1 345 000,00	300 000,00	0,00	0,00			
80104			Przedszkola	przed zmianą	10 393 340,00	10 393 340,00	1 228 319,00	798 019,00	430 300,00	9 163 121,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-2 025 412,00	-2 025 412,00	0,00	0,00	0,00	-2 025 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	1 734 407,00	1 734 407,00	0,00	0,00	0,00	1 734 407,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	10 102 335,00	10 102 335,00	1 228 319,00	798 019,00	430 300,00	8 872 116,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	§ 7 grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	w tym:							inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
																				z tego:	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
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	przed zmianą	2 465 438,00	2 465 438,00	214 681,00	214 681,00	0,00	2 250 757,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-81 488,00	-81 488,00	0,00	0,00	0,00	-81 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	32 990,00	32 990,00	0,00	0,00	0,00	32 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 416 940,00	2 416 940,00	214 681,00	214 681,00	0,00	2 202 265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	11 922 185,00	11 922 185,00	6 061 923,00	3 548 838,00	2 513 085,00	1 842 520,00	3 917 742,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	41 310,00	41 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	11 963 495,00	11 963 495,00	6 061 923,00	3 548 838,00	2 513 085,00	1 842 520,00	3 959 052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85214			Zasłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	przed zmianą	731 690,00	731 690,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	728 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	41 310,00	41 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	773 000,00	773 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	770 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	przed zmianą	51 806 030,00	51 706 030,00	4 284 880,00	2 805 869,00	1 479 011,00	426 600,00	46 994 550,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-15 230,00	-15 230,00	-5 330,00	0,00	-5 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	6 000 000,00	6 000 000,00	321 750,00	321 750,00	0,00	0,00	5 678 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	57 790 800,00	57 690 800,00	4 601 300,00	3 127 619,00	1 473 681,00	426 600,00	52 662 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85501			Świadczenie wychowawcze	przed zmianą	29 530 000,00	29 530 000,00	278 750,00	170 650,00	108 100,00	0,00	29 251 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	5 500 000,00	5 500 000,00	46 750,00	46 750,00	0,00	0,00	5 453 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	35 030 000,00	35 030 000,00	325 500,00	217 400,00	108 100,00	0,00	34 704 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	18 167 024,00	18 167 024,00	1 775 024,00	1 532 292,00	242 732,00	0,00	16 392 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	500 000,00	500 000,00	275 000,00	275 000,00	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	
				po zmianach	18 667 024,00	18 667 024,00	2 050 024,00	1 807 292,00	242 732,00	0,00	16 617 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85504			Wspieranie rodziny	przed zmianą	1 507 000,00	1 507 000,00	157 600,00	143 370,00	14 230,00	0,00	1 349 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-10 230,00	-10 230,00	-330,00	0,00	-330,00	0,00	-9 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 496 770,00	1 496 770,00	157 270,00	143 370,00	13 900,00	0,00	1 339 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	przed zmianą	155 000,00	155 000,00	155 000,00	0,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	53 844 192,00	14 043 854,00	13 423 954,00	988 824,00	12 435 130,00	533 000,00	20 000,00	66 900,00	0,00	0,00	39 800 338,00	39 800 338,00	33 140 421,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 055,00	1 055,00	1 055,00	0,00	1 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	53 845 247,00	14 044 909,00	13 425 009,00	988 824,00	12 436 185,00	533 000,00	20 000,00	66 900,00	0,00	0,00	0,00	39 800 338,00	39 800 338,00	33 140 421,00	0,00	0,00	
90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą	1 275 500,00	1 275 500,00	1 275 500,00	300 000,00	975 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 055,00	1 055,00	1 055,00	0,00	1 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 276 555,00	1 276 555,00	1 276 555,00	300 000,00	976 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ 7 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	z tego:					
																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			
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	5 200 950,00	5 200 950,00	782 950,00	73 150,00	709 800,00	4 178 000,00	130 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	251,00	251,00	251,00	0,00	251,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 201 201,00	5 201 201,00	783 201,00	73 150,00	710 051,00	4 178 000,00	130 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92105			Pozostała działalność	przed zmianą	231 450,00	231 450,00	121 450,00	73 150,00	48 300,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	251,00	251,00	251,00	0,00	251,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	231 701,00	231 701,00	121 701,00	73 150,00	48 551,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	10 562 980,00	4 369 400,00	2 726 400,00	210 100,00	2 516 300,00	508 000,00	1 135 000,00	0,00	0,00	0,00	6 193 580,00	6 193 580,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	251,00	251,00	251,00	0,00	251,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	10 563 231,00	4 369 651,00	2 726 651,00	210 100,00	2 516 551,00	508 000,00	1 135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 193 580,00	6 193 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92601			Obiekty sportowe	przed zmianą	8 879 980,00	2 686 400,00	2 686 400,00	210 100,00	2 476 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 193 580,00	6 193 580,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	251,00	251,00	251,00	0,00	251,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	8 880 231,00	2 686 651,00	2 686 651,00	210 100,00	2 476 551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 193 580,00	6 193 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydanki razem:				przed zmianą	254 062 170,40	177 948 232,40	98 033 224,03	58 883 078,00	39 150 146,03	22 022 718,00	52 904 882,00	1 912 171,37	486 282,00	2 588 955,00	76 113 938,00	76 113 938,00	47 866 263,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-2 184 633,00	-2 184 633,00	-5 330,00	0,00	-5 330,00	-2 106 900,00	-9 900,00	0,00	-62 503,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	7 888 605,00	7 848 605,00	361 642,00	349 269,00	12 373,00	1 767 403,00	5 719 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	259 766 142,40	183 612 204,40	98 389 536,03	59 232 347,00	39 157 169,03	21 683 221,00	58 614 542,00	1 912 171,37	423 779,00	2 588 955,00	76 153 938,00	76 153 938,00	47 866 263,00	0,00	0,00	0,00	

Zadania inwestycyjne planowane do realizacji w 2020 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Nakłady poniesione w latach ubiegłych	Planowane wydatki						Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
							rok budżetowy 2020 (9+10+11+12)	z tego źródła finansowania				środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 u.f.p.	
								dochody własne jst	kredyty i pożyczki		środki pochodzące z innych źródeł		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		11	12	13
1	600	60013	6300	Pomoc finansowa dla Województwa Pomorskiego na wykonanie "Dokumentacji projektowej budowy zachodniego obejścia drogowego miasta Chojnice"	651 900	611 064,00	40 836	40 836					UM
2	600	60013	6300	Pomoc finansowa dla Województwa Pomorskiego na wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 212	130 000	0	130 000	130 000			0	0	UM
3	600	60016	6300	Pomoc finansowa dla Gminy Człuchów na przebudowę drogi gminnej nr 236040G wraz z budową ścieżki pieszo-rowerowej	330 000	0	330 000	330 000			0	0	UM
4	600	60016	6050	Budowa ul. Czereśniowej i Winogronowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą	8 296 194	249 352	8 046 842	3 980 301			4 066 541	0	UM
5	600	60016	6050	Przebudowa ul. Gdańskiej w Chojnicach - od ul. Tucholskiej do wiaduktów nad linią kolejową	7 777 134	7 134,00	270 000	270 000					UM
6	600	60016	6050	Budowa ul. Rodziewiczówny, Konarskiego, Kasprowicza, Tetmajera i Paderewskiego (od Reja do Zapolskiej), ul. Gdańskiej (dojazd do dz. Nr 1828)	1 625 000		1 625 000	1 625 000					UM
7	600	60016	6050	Budowa ul. Krasickiego	871 427	21 427,00	850 000	850 000					UM

8	600	60016	6050	Budowa ul. Rybackiej	300 000		300 000	300 000				UM
9	600	60016	6050	Projekt i budowa ul. Widokowej	63 118	10 118,00	53 000	53 000				UM
10	600	60016	6050	Projekt ul. Nowa Bałtycka	50 000		50 000	50 000				UM
11	600	60016	6050	Projekt Drogi do Igieł	100 000		100 000	100 000				UM
12	600	60016	6050	Projekt ul. Działkowej	50 000		50 000	50 000				UM
13	600	60016	6050	Projekt budowy ul. Rzepakowej cz. II	160 000		160 000	160 000				UM
14	600	60016	6050	Budowa dróg na terenie działek Metalowiec	307 500		307 500	307 500				UM
15	600	60016	6050	Przebudowa ul. Portowej w Chojnicach	150 000		150 000	150 000				UM
16	600	60016	6050	Przebudowa ul. Wielewskiej w Chojnicach	65 000		65 000	65 000				UM
17	600	60016	6050	Dostawa i montaż parkometrów	41 000		41 000	41 000				UM
18	600	60016	6050	Poprawa bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych w Chojnicach	200 000		200 000	200 000				UM
19	700	70005	6059	Utworzenie transportowego węzła integrującego wraz ze ścieżkami pieszo-rowerowymi w Chojnicach	12 446 786	2 780 306,68	5 179 502	179 502		GCH	5 000 000	UM
			6057		24 296 604	9 020 382,83	8 655 893			8 655 893		
20	700	70005	6050	Remont i modernizacja świetlicy przy ul. Jabłoniowej	535 000		535 000	535 000				UM
21	700	70005	6060	Zakup nieruchomości	500 000		500 000	500 000				UM
22	710	71095	6059	Budowa obiektu przy ul. Dworcowej na cele społeczne wraz z zagospodarowaniem otoczenia	682 502	314 849,89	367 652	333 174			34 478	UM
			6057		745 348	522 552,96	222 795			222 795		
23	754	75404	6170	Dofinansowanie zakupu radiowozu na potrzeby Komendy Powiatowej Policji w Chojnicach	40 000		40 000	40 000				UM
24	754	75416	6050	Rozbudowa monitoringu miejskiego	90 000		90 000	90 000				UM

25	754	75416	6060	Zakup samochodu służbowego dla Straży Miejskiej w Chojnicach	100 000		100 000	100 000							UM
			6629	Poprawa efektywności energetycznej oraz rozwój OZE w Chojnicko-Człuchowskim MOF -	0	0,00	0	0							
			6059	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej -	1 321 604	1 021 603,59	300 000	300 000							
26	801	80101	6057	Termomodernizacja wraz z przebudową budynków Szkoły Podstawowej Nr 3	1 792 440	1 792 439,95	0							0	UM
27	801	80101	6050	Przebudowa i modernizacja toalet oraz układu komunikacji wewnętrznej w Szkole Podstawowej Nr 1	500 000		500 000	500 000							UM
28	801	80101	6050	Rozbudowa sieci komputerowej w budynku Szkoły Podstawowej Nr 3	150 000		150 000	150 000							ZSP3
29	801	80101	6050	Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 5	120 000		120 000	120 000							SP5
30	801	80101	6060	Zakup maszyny sprzątającej dla Szkoły Podstawowej Nr 7	25 000		25 000	25 000							SP7
31	801	80101	6050	Remont Sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Nr 8	250 000		250 000	250 000							UM
32	851	85111	6220	Dotacja dla Szpitala Specjalistycznego w Chojnicach na zakup respiratora	55 000		55 000	55 000							UM
33	851	85111	6220	Dotacja dla Szpitala Specjalistycznego w Chojnicach na zakup ambulansu z wyposażeniem	100 000		100 000	100 000							UM
34	852	85295	6050	Projekt Domu Seniora	100 000		100 000	100 000							UM
35	855	85505	6050	Projekt budynku Żłobka Miejskiego	100 000		100 000	100 000							UM
			6059	Poprawa gospodarki wodami opadowymi i roztopowymi na terenie MOF Chojnice-Człuchów	41 485 769	13 749 933,66	14 185 276	14 185 276							
			6309		824 283		824 283	824 283							
36	900	90001	6057		40 256 985	17 537 914,54	15 426 013						15 426 013		UM
37	900	90005	6230	Miejski Program Likwidacji Węglowych Źródeł Ciepła	90 000		90 000	90 000							UM

38	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ul. Gryfa Pomorskiego, Myśliwka, Bińczyka i Batalionu Strzelców	200 000		200 000	200 000							UM
39	900	90026	6230	Dotacja celowa na usuwanie pokryć dachowych zawierających azbest	25 000		25 000	25 000							UM
40	900	90095	6059	Kompleksowe zagospodarowanie przestrzeni Wzgórza Ewangelickiego w Chojnicach	825 105	7 906,40	817 199	586 992			230 207				UM
			6057		1 502 087	14 436,55	1 487 650			1 487 650					
41	900	90095	6059	Przebudowa targowiska miejskiego przy ul. Angowickiej w Chojnicach - II etap	832 239	530 295,02	301 944	301 944							UM
			6057		588 221	490 165,00	98 056			98 056					
42	900	90095	6050	Zadaszenie i zagospodarowanie terenu targowiska miejskiego przy ul. Młodzieżowej	5 506 260	51 678,00	5 454 582	5 454 582							UM
43	900	90095	6050	Budowa placu utwardzonego wraz z przyłączem energetycznym - Plac Emsdetten	37 606	7 605,50	30 000	30 000							UM
44	900	90095	6050	Budowa placów zabaw	410 335		410 335	410 335							UM
45	900	90095	6050	Zagospodarowanie i adaptacja Fosy Miejskiej wraz z murami obronnymi na cele ścieżki kulturowej w mieście Chojnice	487 136	337 135,72	150 000	150 000							UM
46	900	90095	6050	Budowa amfiteatru, mobilnej sceny, placu zabaw dla dzieci, toalety publicznej oraz budowa ciągu spacerowego na działkach nr 1326 i 1327/1 w Chojnicach	300 000		300 000	300 000							UM
47	926	92601	6050	Przebudowa stadionu miejskiego przy ul. Mickiewicza	9 745 208	3 551 628,00	6 193 580	6 193 580							UM
Ogółem					168 234 788,29	52 629 929,29	76 153 938,00	40 932 305,00		0,00	0,00	9 331 226,00	25 890 407,00		

FDS - Fundusz Dróg Samorządowych

PCh - Powiat Chojnice

WF - Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

 Planowane wydatki ze środków z Unii Europejskiej

GCH - Gmina Chojnice

B.P. - środki z budżetu państwa

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XVII/.../20 Rady
Miejskiej w Chojnicach z dnia 11 maja 2020 r.

Dotacje podmiotowe w 2020 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych					13 800 601,00
1	801	80101	2590	Katolicka Szkoła Podstawowa im. Piotra Dunina	2 587 060,00
2	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne o profilu artystyczno - sportowym "Bajka" Małgorzata Szaszor	1 450 249,00
3	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Promyczek Mirosława Wardacka	670 306,00
4	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Jarzębinka" Mirosława Przybylak	1 128 562,00
5	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Wesołe Przedszkolaki" Elżbieta Stanke	769 179,00
6	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne z grupą żłobkową "Misiowa Akademia" Iwona Szmaglińska	938 709,00
7	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Integracyjne "Skrzaty" M. Paterek	976 191,00
8	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne TEDDY D. Strojka	199 794,00
9	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole SMYK M. Paterek	285 420,00
10	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne H. Krauze	268 295,00
11	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Tęczowe Misie M. Fierek	383 073,00
12	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Baśniowa Kraina" Beata Meyer	312 670,00
13	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Językowe "PARROT" Makowski	399 588,00
14	801	80104	2590	Katolickie Przedszkole	1 090 080,00
15	801	80149	2540	Przedszkole Niepubliczne o profilu artystyczno - sportowym "Bajka" Małgorzata Szaszor	553 210,00
16	801	80149	2540	Przedszkole Niepubliczne "Jarzębinka" Mirosława Przybylak	72 783,00
17	801	80149	2540	Przedszkole Niepubliczne "Wesołe Przedszkolaki" Elżbieta Stanke	222 716,00
18	801	80149	2540	Przedszkole Niepubliczne z grupą żłobkową "Misiowa Akademia" Iwona Szmaglińska	166 046,00
19	801	80149	2540	Niepubliczne Przedszkole Integracyjne "Skrzaty" M. Paterek	964 724,00
20	801	80149	2540	Przedszkole Niepubliczne H. Krauze	166 046,00
21	801	80149	2590	Katolickie Przedszkole	56 740,00
22	801	80150	2590	Katolicka Szkoła Podstawowa im. Piotra Dunina	139 160,00
Jednostki należące do sektora finansów publicznych					3 860 000,00
1	921	92109	2480	Chojnickie Centrum Kultury	1 900 000,00
2	921	92116	2480	Miejska Biblioteka Publiczna	1 960 000,00
Ogółem					17 660 601,00

Uzasadnienie

Zmiana uchwały XIII/175/19 Rady Miejskiej w Chojnicach z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miejskiej Chojnice na 2020 r. wynika z następujących przyczyn:

1. Zgodnie z decyzją Wojewody Pomorskiego FB-I.3111.63.1.2020.AR z dnia 16 kwietnia 2020 r. w sprawie dochodów i wydatków wynikających z ustawy budżetowej na rok 2020, dokonuje się zmiany wielkości dochodów i dotacji celowych związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, realizowanych na podstawie porozumień oraz zadań własnych. Stosownych zmian dokonuje się również w planie wydatków na 2020 rok:
 - 1) W rozdziale 75011 dokonuje się zwiększenia o kwotę 27.519,00 zł
 - 2) W rozdziale 85214 dokonuje się zwiększenia o kwotę 41.310,00 zł
 - 3) W rozdziale 85501 dokonuje się zwiększenia o kwotę 5.500.000,00 zł
 - 4) W rozdziale 85502 dokonuje się zwiększenia o kwotę 500.000,00 zł
 - 5) W rozdziale 85504 dokonuje się zmniejszenia o kwotę 10.230,00 zł
 - 6) W rozdziale 85504 dokonuje się zmniejszenia o kwotę 5.000,00 zł
 - 7) Plan dochodów Budżetu Państwa związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji nie zmienił się
2. Zmniejsza się w 2020 roku plan wydatków Urzędu Miejskiego o wartość poręczenia za zobowiązania z tytułu pożyczki udzielonej Zakładowi Zagospodarowania Odpadów Nowy Dwór Sp. z o.o. z siedzibą w Nowym Dworze na podstawie zawartego przez Zakład aneksu nr 6 w dniu 8 stycznia 2020 r. o kwotę 62.503,00 zł
3. Zwiększa się plan wydatków na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w poszczególnych rozdziałach o kwotę 9.688,00 zł
4. Do planu zadań inwestycyjnych wprowadza się zadanie pn. „Dofinansowanie zakupu radiowozu na potrzeby Komendy Powiatowej Policji w Chojnicach” w kwocie 40.000,00 zł
5. Na podstawie otrzymanej z Ministerstwa Finansów informacji nr ST3.4750.1.2020 z dnia 10.04.2020 r. o wynikających z ustawy budżetowej na rok 2020 z dnia 14 lutego 2020 r. (Dz.U. z dnia 1 kwietnia 2020 r., poz. 571) rocznych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej oraz o wysokości rocznych wpłat gmin do budżetu państwa, dokonuje się następujących zmian:
 - 1) Zmniejsza się plan dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych o kwotę 12.815,00 zł
 - 2) Zmniejsza się subwencję oświatową oraz plan wydatków na oświatę i wychowanie o kwotę 297.717,00 zł
6. Dokonuje się zmian w planie dotacji oraz w planie wydatków na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego na podstawie podziału środków dokonanego przez Ministra Edukacji Narodowej (pismo z dnia 6 kwietnia 2020 r. DE-WB.3513.2.19.2020.AWŁ) przekazane przez Kuratorium Oświaty w Gdańsku pismem z dnia 8 kwietnia 2020 r. sygn. OP.3146.6.2020.AW
 - 1) W rozdziale 80103 zwiększa się plan dotacji o kwotę 2.685,00 zł
 - 2) W rozdziale 80104 zmniejsza się plan dotacji o kwotę -40.288,00 zł
 - 3) W rozdziale 80149 zmniejsza się plan dotacji o kwotę -1.492,00 zł

Uchwała Nr XVII/.../20 Rady Miejskiej w Chojnicach z dnia 11 maja 2020 r.

w sprawie: zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2020 – 2036.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506, poz. 1309, poz. 1571, poz. 1696 i poz. 1815) i art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z 2018 r. poz. 2245, z 2019 r. poz. 1649, z 2020 r. poz. 284, poz. 374, poz. 568 i poz. 695) uchwała się, co następuje:

- § 1. W Uchwale nr XIII/179/19 Rady Miejskiej w Chojnicach z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2020 – 2036, zmienionej Uchwałą Nr XIV/192/20 z dnia 13 stycznia 2020 r., Uchwałą Nr XV/194/20 z dnia 24 lutego 2020 r. oraz Uchwałą Nr XVI/216/20 z dnia 23 marca 2020 r. dokonuje się następujących zmian:
- 1) załącznik nr 1 otrzymuje brzmienie załącznika nr 1 do niniejszej uchwały,
 - 2) załącznik nr 2 otrzymuje brzmienie załącznika nr 2 do niniejszej uchwały.
- § 2. Wykonanie uchwały zleca się Burmistrzowi Miasta Chojnice.
- § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ MIASTA
CHOJNICE
Stary Rynek 1
89-600 Chojnice

Przewodniczący
Rady Miejskiej
Antoni Szlanga

Opinia prawna

Projekt uchwały odpowiada przepisom prawa. Nie wnoszę uwag.

RADCA PRAWNY
Rogińska
mgr Magdalena Rogińska
BD-1393

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVII.../20 Rady Miejskiej w Chojnicach z dnia 11 maja 2020 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	z tego:							Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:	ze sprzedaży majątku		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
								z podatku od nieruchomości				
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
2020	232 981 122,40	183 559 054,40	37 454 002,00	1 800 000,00	37 398 296,00	65 050 106,40	41 856 650,00	21 271 215,00	49 422 068,00	10 565 000,00	38 557 068,00	
2021	200 594 837,00	181 879 545,00	38 590 822,00	1 818 000,00	38 073 003,00	62 000 000,00	41 397 720,00	21 802 995,00	18 715 292,00	8 000 000,00	10 715 292,00	
2022	189 876 203,00	184 678 110,00	39 748 546,00	1 836 180,00	38 453 733,00	62 000 000,00	42 639 651,00	22 348 070,00	5 198 093,00	2 000 000,00	3 198 093,00	
2023	189 552 657,00	187 552 657,00	40 941 003,00	1 854 542,00	38 838 271,00	62 000 000,00	43 918 841,00	22 906 772,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	
2024	192 505 380,00	190 505 380,00	42 169 233,00	1 873 087,00	39 226 654,00	62 000 000,00	45 236 406,00	23 479 441,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	
2025	195 538 546,00	193 538 546,00	43 434 310,00	1 891 818,00	39 618 920,00	62 000 000,00	46 593 498,00	24 066 427,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	
2026	196 654 488,00	196 654 488,00	44 737 339,00	1 910 736,00	40 015 109,00	62 000 000,00	47 991 303,00	24 668 088,00	0,00	0,00	0,00	
2027	199 855 605,00	199 855 605,00	46 079 459,00	1 929 844,00	40 015 109,00	62 000 000,00	49 431 042,00	25 284 790,00	0,00	0,00	0,00	
2028	203 144 372,00	203 144 372,00	47 461 843,00	1 949 142,00	40 819 413,00	62 000 000,00	50 913 974,00	25 916 910,00	0,00	0,00	0,00	
2029	206 523 332,00	206 523 332,00	48 885 698,00	1 968 633,00	41 227 607,00	62 000 000,00	52 441 393,00	26 564 833,00	0,00	0,00	0,00	
2030	209 995 107,00	209 995 107,00	50 352 269,00	1 988 320,00	41 639 883,00	62 000 000,00	54 014 635,00	27 228 954,00	0,00	0,00	0,00	
2031	213 562 396,00	213 562 396,00	51 862 837,00	2 008 203,00	42 056 282,00	62 000 000,00	55 635 074,00	27 909 677,00	0,00	0,00	0,00	
2032	217 227 978,00	217 227 978,00	53 418 722,00	2 028 285,00	42 476 845,00	62 000 000,00	57 304 126,00	28 607 419,00	0,00	0,00	0,00	
2033	220 994 715,00	220 994 715,00	55 021 284,00	2 048 568,00	42 901 613,00	62 000 000,00	59 023 250,00	29 322 605,00	0,00	0,00	0,00	
2034	224 865 553,00	224 865 553,00	56 671 922,00	2 069 054,00	43 330 629,00	62 000 000,00	60 793 947,00	30 055 670,00	0,00	0,00	0,00	

2035	228 843 526,00	228 843 526,00	58 372 080,00	2 089 744,00	43 763 936,00	62 000 000,00	62 617 766,00	30 807 062,00	0,00	0,00	0,00
2036	232 931 758,00	232 931 758,00	60 123 242,00	2 110 642,00	44 201 575,00	62 000 000,00	64 496 299,00	31 577 238,00	0,00	0,00	0,00

¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, 1622 i 1649), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:						Wydatki majątkowe ^x	w tym:		
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	w tym:		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x				
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.2	2.2.1	2.2.1.1			
2020	259 766 142,40	183 612 204,40	59 232 347,00	423 779,00	0,00	2 588 955,00	0,00	0,00	76 153 938,00	76 153 938,00	1 595 119,00	
2021	197 837 837,00	165 500 000,00	60 000 000,00	487 842,00	0,00	2 793 368,00	0,00	0,00	32 337 837,00	32 337 837,00	0,00	
2022	180 867 203,00	167 015 250,00	60 500 000,00	510 247,00	0,00	2 565 902,00	0,00	0,00	13 851 953,00	13 712 204,00	0,00	
2023	180 807 657,00	168 800 001,00	61 000 000,00	511 837,00	0,00	2 285 290,00	0,00	0,00	12 007 656,00	12 007 656,00	0,00	
2024	183 760 380,00	170 500 000,00	61 500 000,00	450 892,00	0,00	2 001 815,00	0,00	0,00	13 260 380,00	0,00	0,00	
2025	186 793 546,00	172 200 000,00	62 000 000,00	205 192,00	0,00	1 718 339,00	0,00	0,00	14 593 546,00	0,00	0,00	
2026	187 778 488,00	173 900 000,00	62 500 000,00	120 740,00	0,00	1 577 739,00	0,00	0,00	13 878 488,00	0,00	0,00	
2027	194 095 605,00	175 600 000,00	63 000 000,00	122 390,00	0,00	1 130 120,00	0,00	0,00	18 495 605,00	0,00	0,00	
2028	199 684 372,00	177 300 000,00	64 500 000,00	124 100,00	0,00	911 240,00	0,00	0,00	22 384 372,00	0,00	0,00	
2029	203 063 332,00	179 200 000,00	65 000 000,00	125 850,00	0,00	779 760,00	0,00	0,00	23 863 332,00	0,00	0,00	
2030	206 535 107,00	180 900 000,00	65 500 000,00	127 640,00	0,00	648 280,00	0,00	0,00	25 635 107,00	0,00	0,00	
2031	210 102 396,00	182 700 000,00	66 000 000,00	129 550,00	0,00	516 800,00	0,00	0,00	27 402 396,00	0,00	0,00	
2032	213 767 978,00	184 500 000,00	66 500 000,00	131 500,00	0,00	385 320,00	0,00	0,00	29 267 978,00	0,00	0,00	
2033	218 934 715,00	186 400 000,00	67 000 000,00	133 470,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	32 534 715,00	0,00	0,00	
2034	222 805 553,00	188 300 000,00	67 500 000,00	135 470,00	0,00	330 000,00	0,00	0,00	34 505 553,00	0,00	0,00	
2035	226 783 526,00	190 200 000,00	68 000 000,00	137 500,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	36 583 526,00	0,00	0,00	
2036	232 431 758,00	192 000 000,00	68 500 000,00	139 560,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	40 431 758,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:		z tego:							
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	Przychody budżetu ^x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x		
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1		
2020	-26 785 020,00	0,00	32 014 020,00	15 600 000,00	10 371 000,00	0,00	0,00	16 414 020,00	16 414 020,00		
2021	2 757 000,00	2 757 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	9 009 000,00	9 009 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	8 745 000,00	8 745 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	8 745 000,00	8 745 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	8 745 000,00	8 745 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	8 876 000,00	8 876 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	5 760 000,00	5 760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	3 460 000,00	3 460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	3 460 000,00	3 460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030	3 460 000,00	3 460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2031	3 460 000,00	3 460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2032	3 460 000,00	3 460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2033	2 060 000,00	2 060 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2034	2 060 000,00	2 060 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2035	2 060 000,00	2 060 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2036	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

⁵⁾ Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

⁶⁾ W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu x	z tego:				
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:		w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:			
		na pokrycie deficytu budżetu ^x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	na pokrycie deficytu budżetu ^x			w tym:			
							kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x	
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	5 229 000,00	5 229 000,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	7 757 000,00	7 757 000,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	9 009 000,00	9 009 000,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	8 745 000,00	8 745 000,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	8 745 000,00	8 745 000,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	8 745 000,00	8 745 000,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	8 876 000,00	8 876 000,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	5 760 000,00	5 760 000,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	3 460 000,00	3 460 000,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	3 460 000,00	3 460 000,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	3 460 000,00	3 460 000,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	3 460 000,00	3 460 000,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	3 460 000,00	3 460 000,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	2 060 000,00	2 060 000,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	2 060 000,00	2 060 000,00	0,00	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	2 060 000,00	2 060 000,00	0,00	0,00	0,00	
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	

⁷⁾ W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:					Kwota długu ^x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy				
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:							kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi		
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu							
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	Lp		5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.2	6	6.1
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 617 000,00	0,00	-53 150,00	16 360 870,00			
2021	x	x	x	x	0,00	73 860 000,00	0,00	16 379 545,00	16 379 545,00			
2022	x	x	x	x	0,00	64 851 000,00	0,00	17 662 860,00	17 662 860,00			
2023	x	x	x	x	0,00	56 106 000,00	0,00	18 752 656,00	18 752 656,00			
2024	x	x	x	x	0,00	47 361 000,00	0,00	20 005 380,00	20 005 380,00			
2025	x	x	x	x	0,00	38 616 000,00	0,00	21 338 546,00	21 338 546,00			
2026	x	x	x	x	0,00	29 740 000,00	0,00	22 754 488,00	22 754 488,00			
2027	x	x	x	x	0,00	23 980 000,00	0,00	24 255 605,00	24 255 605,00			
2028	x	x	x	x	0,00	20 520 000,00	0,00	25 844 372,00	25 844 372,00			
2029	x	x	x	x	0,00	17 060 000,00	0,00	27 323 332,00	27 323 332,00			
2030	x	x	x	x	0,00	13 600 000,00	0,00	29 095 107,00	29 095 107,00			
2031	x	x	x	x	0,00	10 140 000,00	0,00	30 862 396,00	30 862 396,00			
2032	x	x	x	x	0,00	6 680 000,00	0,00	32 727 978,00	32 727 978,00			
2033	x	x	x	x	0,00	4 620 000,00	0,00	34 594 715,00	34 594 715,00			
2034	x	x	x	x	0,00	2 560 000,00	0,00	36 565 553,00	36 565 553,00			
2035	x	x	x	x	0,00	500 000,00	0,00	38 643 526,00	38 643 526,00			
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	40 931 758,00	40 931 758,00			

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia w szczególności o przychody określono w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2020	6,95%	2,55%	9,28%	13,63%	16,18%	TAK	TAK
2021	9,21%	16,02%	20,36%	10,49%	13,05%	TAK	TAK
2022	9,85%	16,52%	16,05%	12,40%	14,95%	TAK	TAK
2023	9,19%	16,76%	16,53%	15,23%	15,23%	TAK	TAK
2024	8,71%	17,13%	17,12%	17,65%	17,65%	TAK	TAK
2025	8,11%	17,53%	x	16,57%	16,57%	TAK	TAK
2026	7,85%	18,07%	x	13,09%	14,03%	TAK	TAK
2027	5,09%	18,41%	x	14,94%	14,94%	TAK	TAK
2028	3,18%	18,96%	x	17,21%	17,21%	TAK	TAK
2029	3,02%	19,45%	x	17,63%	17,63%	TAK	TAK
2030	2,86%	20,10%	x	18,04%	18,04%	TAK	TAK
2031	2,71%	20,70%	x	18,52%	18,52%	TAK	TAK
2032	2,56%	21,33%	x	19,03%	19,03%	TAK	TAK
2033	1,60%	21,98%	x	19,57%	19,57%	TAK	TAK
2034	1,55%	22,65%	x	20,13%	20,13%	TAK	TAK
2035	1,44%	23,28%	x	20,74%	20,74%	TAK	TAK
2036	0,42%	23,99%	x	21,36%	21,36%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2020	1 422 372,00	1 422 372,00	1 281 918,00	34 490 527,00	34 490 527,00	28 960 452,00	1 912 171,37	1 912 171,37	1 573 449,37
2021	309 489,00	309 489,00	309 489,00	10 715 292,00	10 715 292,00	10 715 292,00	341 878,00	341 878,00	309 489,00
2022	277 418,00	277 418,00	277 418,00	3 198 093,00	3 198 093,00	3 198 093,00	309 814,00	309 814,00	277 418,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejścia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2020	47 866 263,00	47 866 263,00	25 890 407,00	71 423 101,37	1 841 541,37	69 581 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	20 098 968,00	20 098 968,00	10 715 292,00	22 700 846,00	401 878,00	22 298 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	11 851 953,00	11 851 953,00	3 198 093,00	14 364 767,00	512 814,00	13 851 953,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	2 510 000,00	510 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	518 000,00	518 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	525 000,00	525 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	533 000,00	533 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	542 000,00	542 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	413 000,00	413 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych								
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:				wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x			
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9
2020	5 229 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	7 757 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2022	9 009 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2023	8 745 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2024	8 745 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2025	8 745 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2026	7 316 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2027	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2028	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2029	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2030	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2031	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2032	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dołączą w szczególności także pozycje 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVII.../20 Rady Miejskiej w Chojnicach z dnia 11 maja 2020 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				168 565 990,37	71 423 101,37	22 700 846,00	14 364 767,00	2 510 000,00	518 000,00
1.a	- wydatki bieżące				8 673 958,37	1 841 541,37	401 878,00	512 814,00	510 000,00	518 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				159 892 032,00	69 581 560,00	22 298 968,00	13 851 953,00	2 000 000,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				132 292 219,37	49 482 804,37	20 440 846,00	12 161 767,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				4 688 468,37	1 616 541,37	341 878,00	309 814,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Stop wykluczeniu - start na pracę	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2017	2022	1 727 407,00	188 864,00	341 878,00	309 814,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Rozwój usług społecznych w ramach Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Chojnice -	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2018	2020	2 656 581,00	1 230 098,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Rewitalizacja Dzielnicy Dworcowej - Drobne inicjatywy rewitalizacyjne -	Urząd Miejski	2018	2020	150 001,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Rewitalizacja Dzielnicy Dworcowej w Chojnicach - koszty bieżące wynagrodzeń -	Urząd Miejski	2018	2020	133 800,00	66 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	Metoda Montessori kluczem do sukcesu dydaktycznego -	Szkoła Podstawowa Nr 8 w Chojnicach	2019	2021	20 679,37	20 679,37	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				127 603 751,00	47 866 263,00	20 098 968,00	11 851 953,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Utworzenie transportowego węzła integrującego wraz ze ścieżkami pieszo-rowerowymi w Chojnicach -	Urząd Miejski	2013	2022	36 743 390,00	13 835 395,00	6 172 216,00	4 935 089,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Kompleksowe zagospodarowanie przestrzeni Wzgórza Ewangelickiego w Chojnicach -	Urząd Miejski	2017	2020	2 327 192,00	2 304 849,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Przebudowa targowiska miejskiego przy ul. Angowickiej w Chojnicach - II etap -	Urząd Miejski	2018	2020	1 420 460,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Poprawa gospodarki wodami opadowymi i roztopowymi na terenie MOF Chojnice-Czluchów -	Urząd Miejski	2013	2022	82 567 037,00	30 435 572,00	13 926 752,00	6 916 864,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Poprawa efektywności energetycznej oraz rozwój OZE w Chojnicko - Człuchowskim MOF - Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej - Termomodernizacja wraz z przebudową budynków Szkoły Podstawowej Nr 3 -	Urząd Miejski	2016	2020	3 117 822,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Budowa obiektu przy ul. Dworcowej na cele społeczne wraz z zagospodarowaniem otoczenia -	Urząd Miejski	2017	2020	1 427 850,00	590 447,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt.1.1 i 1.2), z tego				36 273 771,00	21 940 297,00	2 260 000,00	2 203 000,00	2 510 000,00	518 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				3 985 490,00	225 000,00	60 000,00	203 000,00	510 000,00	518 000,00
1.3.1.1	Program wsparcia prokreacji dla mieszkańców miasta Chojnice na lata 2017 - 2020 -	Urząd Miejski	2017	2020	681 490,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
1	525 000,00	533 000,00	542 000,00	413 000,00	115 037 677,00
1.a	525 000,00	533 000,00	542 000,00	413 000,00	5 776 554,00
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	109 261 123,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	82 064 738,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	2 247 554,00
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	840 556,00
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	1 230 098,00
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00
1.1.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	66 900,00
1.1.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	79 817 184,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	24 942 700,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	2 304 849,00
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	51 279 188,00
1.1.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.1.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	590 447,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	525 000,00	533 000,00	542 000,00	413 000,00	32 972 939,00
1.3.1	525 000,00	533 000,00	542 000,00	413 000,00	3 529 000,00
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	225 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1.3.1.2	Wspólny dla organizatorów i przewoźników system poboru opłat za przewozy w zbiorowym transporcie pasażerskim oraz system jednolitej informacji pasażerskiej -	Urząd Miejski	2019	2028	3 304 000,00	0,00	60 000,00	203 000,00	510 000,00	518 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				32 288 281,00	21 715 297,00	2 200 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
1.3.2.1	Zagospodarowanie i adaptacja Fosy Miejskiej wraz z murami obronnymi na cele ścieżki kulturowej w mieście Chojnice -	Urząd Miejski	2015	2020	487 136,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa ul. Czereśniowej i Winogronowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą -	Urząd Miejski	2018	2020	8 296 194,00	8 046 842,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Projekt i budowa ul. Widokowej -	Urząd Miejski	2018	2020	63 119,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Zadaszenie i zagospodarowanie terenu targowiska miejskiego przy ul. Młodzieżowej -	Urząd Miejski	2017	2020	5 506 260,00	5 454 582,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Budowa Placów Zabaw -	Urząd Miejski	2019	2020	356 907,00	309 793,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Przebudowa stadionu miejskiego przy ul. Mickiewicza -	Urząd Miejski	2017	2020	9 745 208,00	6 193 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Przebudowa ul. Gdańskiej w Chojnicach - od ul. Tucholskiej do wiaduktów nad linią kolejową -	Urząd Miejski	2019	2023	6 277 134,00	270 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
1.3.2.8	Budowa ul. Krasickiego -	Urząd Miejski	2018	2020	871 427,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Budowa placu utwardzonego wraz z przyłączem energetycznym - Plac Emsdetten -	Urząd Miejski	2019	2020	37 606,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Budowa dróg na terenie działek "Metalowiec" -	Urząd Miejski	2017	2020	397 290,00	307 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Projekt ul. Nowa Bałtycka -	Urząd Miejski	2020	2021	250 000,00	50 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
1.3.1.2	525 000,00	533 000,00	542 000,00	413 000,00	3 304 000,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	29 443 939,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	8 046 842,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	53 000,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	6 983 224,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	309 793,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	6 193 580,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	6 270 000,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	307 500,00
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00

Uzasadnienie

Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020 – 2036 wynika z poniższych przyczyn:

1. W załączniku nr 1:
 - 1) Wprowadza się zmiany po stronie dochodów i wydatków w związku ze zmianami w budżecie 2020 r.
 - 2) Wprowadza się zmiany w latach następnych w związku ze zmianami wartości poręczenia w latach 2023 i 2024 za zobowiązania z tytułu pożyczki udzielonej Zakładowi Zagospodarowania Odpadów Nowy Dwór Sp. z o.o. z siedzibą w Nowym Dworze na podstawie zawartego przez Zakład aneksu nr 6 w dniu 8 stycznia 2020 r.
2. W załączniku nr 2:

Brak zmian

-projekt-

UCHWAŁA NR XVII/.../20
RADY MIEJSKIEJ W CHOJNICACH
z dnia 11 maja 2020 r.

zmieniająca Uchwałę Nr XI/144/19 Rady Miejskiej w Chojnicach z dnia 21 października 2019r. w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Miejskiej Chojnice w 2020 roku z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 713) i art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U. z 2019r. poz. 688 i 1570 oraz z 2020r. poz. 284) uchwała się, co następuje:

§ 1. W załączniku do Uchwały Nr XI/144/19 Rady Miejskiej w Chojnicach z dnia 21 października 2019 r. w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Miejskiej Chojnice w 2020 roku z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w § 6 w ust. 1 pkt 8 otrzymuje brzmienie:
„8) ochrony zwierząt;”;
- 2) w § 9 w ust. 1 pkt 8 otrzymuje brzmienie:
„8) ochrony zwierząt wynosi 530.000 zł;”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Chojnice.

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Chojnicach, na stronie internetowej miasta oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ MIASTA
CHOJNICE
Stary Rynek 1
89-600 Chojnice

Przewodniczący
Rady Miejskiej

Antoni Szlanga

UZASADNIENIE

Zwiększa się kwotę środków przeznaczonych na dotacje dla organizacji o 50.000 zł na zadania z zakresu „ochrony zwierząt”.

W związku z tym zachodzi potrzeba dostosowania tej zmiany w Programie Współpracy Gminy Miejskiej Chojnice w 2020 roku z Organizacjami Pozarządowymi.

Opinia prawna

Projekt uchwały odpowiada przepisom prawa. Nie wnoszę uwag.

RADCA PRAWNY
Magdalena Rogalska
mgr Magdalena Rogalska
BD-1393