

UCHWAŁA NR XVIII/238/20
RADY MIEJSKIEJ W CHOJNICACH
z dnia 22 czerwca 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 (t.j. Dz.U. z 2020r. poz. 713) 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 2019r. poz. 869; z 2018r. poz. 2245; z 2019r. poz. 1649 oraz z 2020r. poz. 284, 374, 568 i 695), uchwala się, co następuje:

§ 1.1. Ustala się **dochody** w łącznej kwocie **236.743.182,92 zł**, z tego:

- 1) bieżące w kwocie 183.214.758,92 zł;
- 2) majątkowe w kwocie 53.528.424,00 zł, zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 1.

2. Ustala się **wydatki** w łącznej kwocie **263.221.452,92 zł**, z tego:

- 1) bieżące w kwocie 182.966.821,92 zł;
- 2) majątkowe w kwocie 80.254.631,00 zł, zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 2 i 2a.

3. Ustala się **wydatki** majątkowe na **2020 r.** w wysokości **80.254.631,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2.1. Ustala się **deficyt** budżetu w wysokości **26.478.270,00 zł**, sfinansowany:

- 1) przychodami pochodzącymi z zaciąganego kredytu w kwocie **10.371.000,00 zł**;
- 2) wolnymi środkami w kwocie **16.107.270,00 zł**.

2. Ustala się przychody budżetu w wysokości **31.707.270 zł**, w tym z tytułu:

- 1) zaciąganego kredytu w kwocie **15.600.000,00 zł**;
- 2) wolnych środków w kwocie **16.107.270,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3. Ustala się **dotacje** podmiotowe udzielone z budżetu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych w kwocie **17.490.601,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 4. Upoważnia się Burmistrza Miasta Chojnice do udzielenia poręczeń do wysokości **6.141.906,00 zł**.

§ 5. Wykonanie uchwały zleca się Burmistrzowi Miasta Chojnice.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Miejskiej

Antoni Szlanga

Zmiana planu dochodów budżetu na rok 2020

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	10 896 095,40	-649 772,00	10 246 323,40
	60016		Drogi publiczne gminne	7 355 360,00	-649 772,00	6 705 588,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	4 066 541,00	-649 772,00	3 416 769,00
801			Oświata i wychowanie	5 383 608,00	4 316,58	5 387 924,58
	80101		Szkoły podstawowe	940 708,00	4 316,58	945 024,58
		2056	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	0,00	4 316,58	4 316,58
852			Pomoc społeczna	4 240 325,00	23 960,00	4 264 285,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	575 290,00	4 460,00	579 750,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowogminnym) ustawami	21 540,00	4 460,00	26 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	299 494,00	19 500,00	318 994,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowogminnym) ustawami	214 000,00	19 500,00	233 500,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 290 385,00	-674 958,00	615 427,00
	85395		Pozostała działalność	1 290 385,00	-674 958,00	615 427,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	45,00	45,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 167 617,00	-603 950,00	563 667,00
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	122 768,00	-71 053,00	51 715,00
855			Rodzina	55 650 359,00	5 000,00	55 655 359,00
	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	150 000,00	5 000,00	155 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowogminnym) ustawami	150 000,00	5 000,00	155 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	23 546 742,95	4 690 908,00	28 237 650,95

90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	15 426 013,00	4 805 849,00	20 231 862,00
	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	15 426 013,00	4 805 849,00	20 231 862,00
90095		Pozostała działalność	1 448 550,00	-114 941,00	1 333 609,00
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 266 360,00	-99 538,00	1 166 822,00
	6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	104 938,00	-15 403,00	89 535,00
Razem:			233 343 728,34	3 399 454,58	236 743 182,92

Przewodniczący
Rady Miejskiej

Antoni Szlanga

Zmiana planu wydatków budżetu na 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	19 764 600,40	-749 772,00	19 014 828,40
	60016		Drogi publiczne gminne	13 351 369,00	-749 772,00	12 601 597,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 828 449,00	-749 772,00	11 078 677,00
710			Działalność usługowa	1 324 648,00	39 111,00	1 363 759,00
	71095		Pozostała działalność	619 648,00	39 111,00	658 759,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	396 853,00	39 111,00	435 964,00
750			Administracja publiczna	13 688 991,00	28 250,00	13 717 241,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	12 158 289,20	28 250,00	12 186 539,20
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	204 831,00	28 250,00	233 081,00
801			Oświata i wychowanie	58 865 789,00	104 316,58	58 970 105,58
	80101		Szkoły podstawowe	38 681 444,63	103 736,58	38 785 181,21
		4116	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	344,02	344,02
		4126	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	49,76	49,76
		4176	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 990,00	1 990,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	495 860,00	3 250,00	499 110,00
		4216	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 932,80	1 932,80
		4300	Zakup usług pozostałych	645 825,63	-3 830,00	641 995,63
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	100 000,00	400 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 373 708,00	580,00	1 374 288,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 010,00	550,00	23 560,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 620,00	30,00	23 650,00
852			Pomoc społeczna	11 970 495,00	52 876,00	12 023 371,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 805 140,00	33 376,00	2 838 516,00
		3110	Świadczenia społeczne	21 219,00	4 395,00	25 614,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 693 768,00	55,00	1 693 823,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	249 453,00	10,00	249 463,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 600,00	28 916,00	84 516,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 746 000,00	19 500,00	1 765 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	134 800,00	19 380,00	154 180,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	120,00	120,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 814 592,00	-703 874,00	1 110 718,00
	85395		Pozostała działalność	1 714 592,00	-703 874,00	1 010 718,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	578 123,00	-338 131,00	239 992,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	114 751,00	-67 158,00	47 593,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	122 004,00	-59 267,00	62 737,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 027,00	-11 778,00	8 249,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	14 449,00	-8 374,00	6 075,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 798,00	-1 657,00	1 141,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	163 934,00	-103 105,00	60 829,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	15 503,00	-12 135,00	3 368,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	28 273,00	32 023,00	60 296,00

	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3 327,00	3 767,00	7 094,00
	4267	Zakup energii	15 031,00	-8 768,00	6 263,00
	4269	Zakup energii	1 769,00	-1 032,00	737,00
	4287	Zakup usług zdrowotnych	3 667,00	394,00	4 061,00
	4289	Zakup usług zdrowotnych	0,00	41,00	41,00
	4307	Zakup usług pozostałych	249 151,00	-122 157,00	126 994,00
	4309	Zakup usług pozostałych	27 501,00	-10 427,00	17 074,00
	4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 456,00	-331,00	4 125,00
	4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	524,00	-39,00	485,00
	4437	Różne opłaty i składki	3 132,00	-3 132,00	0,00
	4439	Różne opłaty i składki	368,00	-368,00	0,00
	4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	6 943,00	6 943,00
	4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	817,00	817,00
855		Rodzina	57 790 800,00	5 000,00	57 795 800,00
	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	150 000,00	5 000,00	155 000,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	150 000,00	5 000,00	155 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	52 877 875,95	4 651 797,00	57 529 672,95
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	31 389 562,00	4 805 849,00	36 195 411,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 426 013,00	4 805 849,00	20 231 862,00
	90095	Pozostała działalność	9 335 415,00	-154 052,00	9 181 363,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	776 195,00	-99 538,00	676 657,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	813 903,00	-54 514,00	759 389,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 201 201,00	-360 000,00	4 841 201,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	784 500,00	-190 000,00	594 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	485 500,00	-190 000,00	295 500,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 900 000,00	-170 000,00	1 730 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 900 000,00	-170 000,00	1 730 000,00
926		Kultura fizyczna	10 563 231,00	25 000,00	10 588 231,00
	92601	Obiekty sportowe	8 880 231,00	25 000,00	8 905 231,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 100,00	20 000,00	81 100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 300,00	4 000,00	15 300,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 600,00	1 000,00	2 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	180 000,00	-1 000,00	179 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	1 000,00	1 000,00
		Razem:	260 128 748,34	3 092 704,58	263 221 452,92

Przewodniczący
Rady Miejskiej

Antoni Szlanga

Plan finansowy wydatków budżetu na 2020 rok wg grup

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																	
					Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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;	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	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
600			Transport i łączność	przed zmianą	19 764 600,40	7 435 315,40	7 435 315,40	11 720,00	7 423 595,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 329 285,00	12 329 285,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-1 019 724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 019 724,00	-1 019 724,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	269 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	269 952,00	269 952,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	19 014 828,40	7 435 315,40	7 435 315,40	11 720,00	7 423 595,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 579 513,00	11 579 513,00	0,00	0,00	0,00	
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	13 351 369,00	1 192 920,00	1 192 920,00	11 720,00	1 181 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 158 449,00	12 158 449,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-1 019 724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 019 724,00	-1 019 724,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	269 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	269 952,00	269 952,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	12 601 597,00	1 192 920,00	1 192 920,00	11 720,00	1 181 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 408 677,00	11 408 677,00	0,00	0,00	0,00	
710			Działalność usługowa	przed zmianą	1 324 648,00	705 000,00	705 000,00	49 050,00	655 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	619 648,00	619 648,00	619 648,00	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	39 111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 111,00	39 111,00	39 111,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 363 759,00	705 000,00	705 000,00	49 050,00	655 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	658 759,00	658 759,00	658 759,00	0,00	0,00	0,00
71095			Pozostała działalność	przed zmianą	619 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	619 648,00	619 648,00	619 648,00	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	39 111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 111,00	39 111,00	39 111,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	658 759,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	658 759,00	658 759,00	658 759,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	13 688 991,00	13 688 991,00	13 277 991,00	10 943 512,00	2 334 479,00	2 500,00	408 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				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	28 250,00	28 250,00	28 250,00	0,00	28 250,00	0,00	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	13 717 241,00	13 717 241,00	13 306 241,00	10 943 512,00	2 362 729,00	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
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	12 158 289,20	12 158 289,20	12 108 289,20	10 252 910,00	1 855 379,20	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	
				zwiększenie	28 250,00	28 250,00	28 250,00	0,00	28 250,00	0,00	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	12 186 539,20	12 186 539,20	12 136 539,20	10 252 910,00	1 883 629,20	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
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	58 865 789,00	57 520 789,00	43 351 973,63	36 600 714,00	6 751 259,63	13 800 601,00	122 540,00	245 674,37	0,00	0,00	1 345 000,00	1 345 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-3 830,00	-3 830,00	-3 830,00	0,00	-3 830,00	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	108 146,58	8 146,58	3 830,00	0,00	3 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 316,58	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	58 970 105,58	57 525 105,58	43 351 973,63	36 600 714,00	6 751 259,63	13 800 601,00	122 540,00	249 990,95	0,00	0,00	0,00	0,00	1 445 000,00	1 445 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	38 681 444,63	37 336 444,63	34 408 539,63	30 006 497,00	4 402 042,63	2 587 060,00	115 850,00	224 995,00	0,00	0,00	1 345 000,00	1 345 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-3 830,00	-3 830,00	-3 830,00	0,00	-3 830,00	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	107 566,58	7 566,58	3 250,00	0,00	3 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 316,58	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	38 785 181,21	37 340 181,21	34 407 959,63	30 006 497,00	4 401 462,63	2 587 060,00	115 850,00	229 311,58	0,00	0,00	0,00	0,00	1 445 000,00	1 445 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	1 373 708,00	1 373 708,00	1 369 918,00	1 185 470,00	184 448,00	0,00	3 790,00	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	580,00	580,00	580,00	0,00	580,00	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	1 374 288,00	1 374 288,00	1 370 498,00	1 185 470,00	185 028,00	0,00	3 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	11 970 495,00	11 870 495,00	6 058 944,00	3 541 252,00	2 517 692,00	1 842 520,00	3 969 031,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	52 876,00	52 876,00	48 481,00	19 445,00	29 036,00	0,00	4 395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	12 023 371,00	11 923 371,00	6 107 425,00	3 560 697,00	2 546 728,00	1 842 520,00	3 973 426,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	
85219			Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	2 805 140,00	2 805 140,00	2 763 921,00	2 183 321,00	580 600,00	0,00	41 219,00	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	33 376,00	33 376,00	28 981,00	65,00	28 916,00	0,00	4 395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 838 516,00	2 838 516,00	2 792 902,00	2 183 386,00	609 516,00	0,00	45 614,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	przed zmianą	1 746 000,00	1 746 000,00	242 900,00	228 070,00	14 830,00	1 502 000,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				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	19 500,00	19 500,00	19 500,00	19 380,00	120,00	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	1 765 500,00	1 765 500,00	262 400,00	247 450,00	14 950,00	1 502 000,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	1 814 592,00	1 814 592,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	1 714 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-751 813,00	-751 813,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-751 813,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	47 939,00	47 939,00																

85395	Pozostała działalność	przed zmianą	1 714 592,00	1 714 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 714 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-751 813,00	-751 813,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-751 813,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	47 939,00	47 939,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 939,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 010 718,00	1 010 718,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 010 718,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	Rodzina	przed zmianą	57 790 800,00	57 690 800,00	4 600 614,00	3 126 373,00	1 474 241,00	426 600,00	52 663 586,00	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	
		zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	57 795 800,00	57 695 800,00	4 605 614,00	3 126 373,00	1 479 241,00	426 600,00	52 663 586,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	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	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	
		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	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	
		po zmianach	155 000,00	155 000,00	155 000,00	0,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	52 877 875,95	14 107 288,95	13 465 088,95	988 824,00	12 476 264,95	533 000,00	20 000,00	89 200,00	0,00	0,00	38 770 587,00	38 770 587,00	32 025 670,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-154 052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-154 052,00	-154 052,00	-154 052,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	4 805 849,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 805 849,00	4 805 849,00	4 805 849,00	0,00	0,00	
		po zmianach	57 529 672,95	14 107 288,95	13 465 088,95	988 824,00	12 476 264,95	533 000,00	20 000,00	89 200,00	0,00	0,00	43 422 384,00	43 422 384,00	36 677 467,00	0,00	0,00	
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	31 389 562,00	953 990,00	953 990,00	0,00	953 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 435 572,00	30 435 572,00	30 435 572,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	4 805 849,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 805 849,00	4 805 849,00	4 805 849,00	0,00	0,00	
		po zmianach	36 195 411,00	953 990,00	953 990,00	0,00	953 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 241 421,00	35 241 421,00	35 241 421,00	0,00	0,00	
90095	Pozostała działalność	przed zmianą	9 335 415,00	1 315 400,00	1 206 200,00	521 700,00	684 500,00	0,00	20 000,00	89 200,00	0,00	0,00	8 020 015,00	8 020 015,00	1 590 098,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-154 052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-154 052,00	-154 052,00	-154 052,00	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		
		po zmianach	9 181 363,00	1 315 400,00	1 206 200,00	521 700,00	684 500,00	0,00	20 000,00	89 200,00	0,00	0,00	7 865 963,00	7 865 963,00	1 436 046,00	0,00	0,00	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	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	
		zmniejszenie	-360 000,00	-360 000,00	-190 000,00	0,00	-190 000,00	-170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	4 841 201,00	4 841 201,00	593 201,00	73 150,00	520 051,00	4 008 000,00	130 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	przed zmianą	784 500,00	784 500,00	536 500,00	0,00	536 500,00	118 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-190 000,00	-190 000,00	-190 000,00	0,00	-190 000,00	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	
		po zmianach	594 500,00	594 500,00	346 500,00	0,00	346 500,00	118 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-170 000,00	-170 000,00	0,00	0,00	0,00	-170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	1 730 000,00	1 730 000,00	0,00	0,00	0,00	1 730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
926	Kultura fizyczna	przed zmianą	10 563 231,00	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	6 193 580,00	6 193 580,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	26 000,00	26 000,00	26 000,00	25 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	10 588 231,00	4 394 651,00	2 751 651,00	235 100,00	2 516 551,00	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	
92601	Obiekty sportowe	przed zmianą	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	6 193 580,00	6 193 580,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	26 000,00	26 000,00	26 000,00	25 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	8 905 231,00	2 711 651,00	2 711 651,00	235 100,00	2 476 551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 193 580,00	6 193 580,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:	przed zmianą	260 128 748,34	183 915 253,34	98 434 624,97	59 227 415,00	39 207 209,97	21 683 221,00	58 625 207,00	2 159 466,37	423 779,00	2 588 955,00	76 213 495,00	76 213 495,00	46 780 713,00	0,00	0,00		
	zmniejszenie	-2 290 419,00	-1 116 643,00	-194 830,00	0,00	-194 830,00	-170 000,00	0,00	-751 813,00	0,00	0,00	-1 173 776,00	-1 173 776,00	-154 052,00	0,00			
	zwiększenie	5 383 123,58	168 211,58	111 561,00	44 445,00	67 116,00	0,00	4 395,00	52 255,58	0,00	0,00	5 214 912,00	5 214 912,00	4 944 960,00	0,00			
	po zmianach	263 221 452,92	182 966 821,92	98 351 355,97	59 271 860,00	39 079 495,97	21 513 221,00	58 629 602,00	1 459 908,95	423 779,00	2 588 955,00	80 254 631,00	80 254 631,00	51 571 621,00	0,00			

Przewodniczący
Rady Miejskiej

Antoni Szlanga

Zadania inwestycyjne planowane do realizacji w 2020 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Nakłady poniesione w latach ubiegłych	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
							rok budżetowy 2020 (9+10+11+12)	z tego źródła finansowania					
								dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 u.f.p.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	600	60013	6300	Pomoc finansowa dla Województwa Pomorskiego na wykonanie "Dokumentacji projektowej budowy 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	7 376 470	249 352	7 127 118	3 980 301		3 146 817	0	UM	
5	600	60016	6050	Przebudowa ul. Gdańskiej w Chojnicach - od ul. Tucholskiej do wiaduktów nad linią kolejową	15 547 086	7 134,00	539 952	270 000		269 952		UM	
6	600	60016	6050	Budowa ul. Rodziewiczówny, Konarskiego, Kasprowicza, Tetmajera i Paderewskiego (od Reja do Zapolskiej), ul. Gdańskiej (dojazd do dz. Nr 1828)	1 175 107		1 175 107	1 175 107				UM	
7	600	60016	6050	Budowa ul. Krasickiego	880 610	30 610,00	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		10 000	10 000				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 przejeźciach 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		
			6057		24 296 604	9 020 382,83	8 655 893			8 655 893	UM		
20	700	70005	6050	Remont i modernizacja świetlicy przy ul. Jabłoniowej	535 000		535 000	535 000					UM
21	700	70005	6060	Zakup nieruchomości położonej w Chojnicach przy ul. Kościerskiej 3D	1 500 000		1 500 000	500 000		GCH PCH	1 000 000		UM
22	700	70005	6060	Zakup nieruchomości	500 000		500 000	500 000					UM
23	710	71095	6059	Budowa obiektu przy ul. Dworcowej na cele społeczne wraz z zagospodarowaniem otoczenia	750 814	314 849,89	435 964	401 486			34 478		
			6057		745 348	522 552,96	222 795			222 795	UM		
24	754	75404	6170	Dofinansowanie zakupu radiowozu na potrzeby Komendy Powiatowej Policji w Chojnicach	40 000		40 000	40 000					UM
25	754	75416	6050	Rozbudowa monitoringu miejskiego	90 000		90 000	90 000					UM
26	754	75416	6060	Zakup samochodu służbowego dla Strazy Miejskiej w Chojnicach	100 000		100 000	100 000					UM
27	801	80101	6629	Poprawa efektywności energetycznej oraz rozwój OZE w Chojnicko-Człuchowskim MOF - Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej - Termomodernizacja wraz z przebudową budynków Szkoły Podstawowej Nr 3	0	0,00	0	0					
			6059		1 421 604	1 021 603,59	400 000	400 000					
			6057		1 792 440	1 792 439,95	0		0	UM			
28	801	80101	6050	Przebudowa i modernizacja toalet oraz układu komunikacji wewnętrznej w Szkole Podstawowej Nr 1	500 000		500 000	500 000				UM	
29	801	80101	6050	Rozbudowa sieci komputerowej w budynku Szkoły Podstawowej Nr 3	150 000		150 000	150 000				ZSP3	
30	801	80101	6050	Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 5	120 000		120 000	120 000				SP5	
31	801	80101	6060	Zakup maszyn sprzątającej dla Szkoły Podstawowej Nr 7	25 000		25 000	25 000				SP7	
32	801	80101	6050	Remont Sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Nr 8	250 000		250 000	250 000				UM	
33	851	85111	6220	Dotacja dla Szpitala Specjalistycznego w Chojnicach na zakup respiratora	55 000		55 000	55 000				UM	
34	851	85111	6220	Dotacja dla Szpitala Specjalistycznego w Chojnicach na zakup ambulansu z wyposażeniem	100 000		100 000	100 000				UM	
35	852	85295	6050	Projekt Domu Seniora	100 000		100 000	100 000				UM	
36	855	85505	6050	Projekt budynku Żłobka Miejskiego	100 000		100 000	100 000				UM	
37	900	90001	6059	Poprawa gospodarki wodami opadowymi i roztopowymi na terenie MOF Chojnice-Człuchów	34 136 450	13 710 649,60	14 185 276	14 185 276					
			6309		824 283		824 283	824 283					
			6057		47 606 305	17 529 988,25	20 231 862			20 231 862	UM		

38	900	90005	6230	Miejski Program Likwidacji Węglowych Źródeł Ciepła	90 000		90 000	90 000						UM
39	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ul. Gryfa Pomorskiego, Myśliwka, Bińczyka i Batalionu Strzelców	200 000		200 000	200 000						UM
40	900	90026	6230	Dotacja celowa na usuwanie pokryć dachowych zawierających azbest	25 000		25 000	25 000						UM
41	900	90095	6059	Kompleksowe zagospodarowanie przestrzeni Wzgórza Ewangelickiego w Chojnicach	1 645 758	7 906,40	457 445	367 910			89 535			UM
			6057		1 502 087	14 436,55	578 601			578 601				
42	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				
43	900	90095	6050	Zadaszenie i zagospodarowanie terenu targowiska miejskiego przy ul. Młodzieżowej	5 591 260	51 678,00	5 539 582	5 539 582						UM
44	900	90095	6050	Budowa placu utwardzonego wraz z przyłączytem energetycznym - Plac Emsdetten	37 606	7 605,50	30 000	30 000						UM
45	900	90095	6050	Budowa placów zabaw	410 335		410 335	410 335						UM
46	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
47	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
48	926	92601	6050	Przebudowa stadionu miejskiego przy ul. Mickiewicza	9 745 208	3 551 628,00	6 193 580	6 193 580						UM
Ogółem					177 218 272,94	52 591 901,94	80 254 631,00	40 926 642,00	0,00	0,00	9 540 782,00	29 787 207,00		

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

Przewodniczący
Rady Miejskiej

Antoni Szlanga

Przychody i rozchody budżetu w 2020 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota w zł
1	2	3	4
Przychody ogółem:			31 707 270,00
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	
2	Wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	16 107 270,00
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	15 600 000,00
4	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	955	
Rozchody ogółem:			5 229 000,00
1	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	963	
2	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	5 229 000,00

Przewodniczący
Rady Miejskiej

Antoni Szlanga

Dotacje podmiotowe w 2020 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji w zł
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 Szászor	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 Szászor	553 210,00
16	801	80149	2540	Przedszkole Niepubliczne "Jarzębinka" Mirosława Przybylak	72 783,00
17	801	80149	2540	Przedszkole Niepubliczne "Wesołe Przedszkolaki" Elżbieta Stanke	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					3 690 000,00
1	921	92109	2480	Chojnickie Centrum Kultury	1 730 000,00
2	921	92116	2480	Miejska Biblioteka Publiczna	1 960 000,00
Ogółem					17 490 601,00

Przewodniczący
Rady Miejskiej

Antoni Szlanga

Uzasadnienie

Zmiana Uchwały Nr 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. Zwiększa się plan dochodów i wydatków budżetu o kwotę **45,00 zł**
w związku z realizacją programu unijnego „**Stop wykluczeniu – start na pracę**”
2. Zmniejsza się plan dotacji podmiotowej dla Chojnickiego Centrum Kultury o kwotę **170.000,00 zł**
Zmniejszenie spowodowane jest rezygnacją z organizacji niektórych imprez w roku bieżącym lub znacznym zawężeniem zakresu ich wykonania (Teatry uliczne, Chojnickie Noce Operetkowe, Chojnicka Noc Poetów)
W budżecie pozostaną wolne środki w kwocie **170.000,00 zł**
3. Zmniejsza się plan wydatków Urzędu w dziale 921, rozdziale 92105 związanych z zaniechaniem realizacji niektórych imprez kulturalnych w roku bieżącym lub znacznym zmniejszeniem ich zakresu o kwotę **190.000,00 zł**
Z przeznaczeniem na:
 - 1) Wydatki na wynagrodzenie obsługi boisk sportowych w kwocie **25.000,00 zł**
 - 2) Odpis na ZFŚS pracowników w kwocie **28.250,00 zł**
 - 3) W budżecie pozostaną wolne środki w kwocie **136.750,00 zł**
4. Na podstawie decyzji nr 2/65.1/2020 Wojewody Pomorskiego z dnia 1.06.2020r. zwiększa się plan dochodów w dziale 852, rozdziale 85219 na zadania zlecone o kwotę **4.460,00 zł**
oraz plan wydatków z przeznaczeniem na wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania – zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 9 oraz ust. 2 i 3 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.
5. Na podstawie decyzji nr 3/65.1/2020 Wojewody Pomorskiego z dnia 1.06.2020r. zwiększa się plan dochodów w dziale 852, rozdziale 85228 na zadania zlecone o kwotę **19.500,00 zł**
oraz plan wydatków z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi – zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 2 ustawy o pomocy społecznej.
6. W związku z umową partnerską w sprawie realizacji projektu pn. „Od zmysłu do umysłu” nr EOG/19/K4/W/0018 finansowanego w ramach Mechanizmu finansowego EOG na lata 2014-2021 Program Edukacja zwiększa się plan dochodów oraz plan wydatków o kwotę **4.316,58 zł**
7. Na podstawie zawartego z Wojewodą Pomorskim Aneksu Nr 1 o udzielenie dofinansowania zadania w zakresie budowy, przebudowy i remontu dróg gminnych/powiatowych zmniejsza się wysokość dotacji z Funduszu Dróg Samorządowych dla zadania inwestycyjnego „**Budowa ul. Czereśniowej i Winogronowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą**” o kwotę **919.724,00 zł**
8. Zwiększa się plan wydatków dla zadania inwestycyjnego pn. „Poprawa efektywności energetycznej oraz rozwój OZE w Chojnicko – Człuchowskim MOF – Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej – **Termomodernizacja wraz z przebudową budynków Szkoły Podstawowej Nr 3**” o kwotę **100.000,00 zł**
Poprzez zmniejszenie planu następujących zadań inwestycyjnych:
 - 1) **Projekt budowy Drogi do Igiel** o kwotę **90.000,00 zł**
 - 2) **Budowa ul. Rodziewiczówny, Konarskiego, Kasprowicza, Tetmajera i Paderewskiego (od Reja do Zapolskiej), ul. Gdańskiej (dojazd do dz. nr 1828)** o kwotę **10.000,00 zł**

- | | | |
|-----|--|------------------------|
| 9. | W związku z otrzymaniem dotacji z Funduszu Dróg Samorządowych zwiększa się plan dochodów i wydatków dla zadania inwestycyjnego „ Przebudowa ul. Gdańskiej w Chojnicach – od ul. Tucholskiej do wiaduktów nad linią kolejową ” o kwotę | 269.952,00 zł |
| 10. | W związku z podpisaniem aneksu do umowy nr RPPM.11.01.00-22-0008/16-00 o dofinansowanie projektu pn. „Poprawa gospodarki wodami opadowymi i roztopowymi na terenie MOF Chojnice-Człuchów”, zwiększa się plan dochodów i wydatków budżetu o kwotę | 4.805.849,00 zł |
| 11. | Dla przedsięwzięcia pn. „ Rewitalizacja Dzielnicy Dworcowej w Chojnicach ” wprowadza się następujące zmiany: | |
| | 1) Dla zadania „ Kompleksowe zagospodarowanie przestrzeni Wzgórza Ewangelickiego w Chojnicach ” | |
| | a) Zmniejsza się plan dochodów i wydatków ze środków unijnych o kwotę | 99.538,00 zł |
| | b) Zmniejsza się plan dochodów i wydatków z Budżetu Państwa o kwotę | 15.403,00 zł |
| | c) Zmniejsza się plan wydatków ze środków własnych Gminy o kwotę | 39.111,00 zł |
| | 2) Dla zadania „ Budowa obiektu przy ul. Dworcowej na cele społeczne wraz z zagospodarowaniem otoczenia ” zwiększa się plan wydatków ze środków własnych Gminy o kwotę | 39.111,00 zł |
| | 3) Dla przedsięwzięcia pn. „ Rozwój usług społecznych w ramach gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Chojnice ” realizowanego przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej: | |
| | a) Zmniejsza się plan dochodów i wydatków ze środków unijnych o kwotę | 603.950,00 zł |
| | b) Zmniejsza się plan dochodów i wydatków z Budżetu Państwa o kwotę | 71.053,00 zł |
| | c) Przesuwa się wydatki stanowiące wkład własny Gminy w kwocie na realizację wydatków bieżących w dziale 852, rozdziale 85219 | 28.916,00 zł |
| 12. | Zwiększa się plan wydatków Szkoły Podstawowej Nr 7 o kwotę
Poprzez zmniejszenie planu wydatków Urzędu Miejskiego. Zwiększenie podyktowane jest koniecznością zakupu mechanizmu otwierania drzwi wejściowych do budynku szkoły przy użyciu elektronicznych legitymacji szkolnych. | 4.000,00 zł |
| 13. | W planie finansowym Urzędu Miejskiego przesuwają się wydatki w kwocie | 1.000,00 zł |
| 14. | W związku z otrzymaną przez ZZO Nowy Dwór Sp. z o.o. pożyczką na realizację projektu pn. „Rozbudowa Zakładu Zagospodarowania Odpadów Nowy Dwór Sp. z o.o.” i koniecznością ustanowienia jej zabezpieczenia w formie poręczenia, upoważnia się Burmistrza Miasta Chojnice do udzielenia poręczenia do kwoty | 6.141.906,00 zł |
| 15. | Na podstawie decyzji nr 1/76.2/2020 Wojewody Pomorskiego z dnia 18.06.2020 r. zwiększa się plan dochodów w dziale 855, rozdziale 85513 na zadania zlecone o kwotę
oraz plan wydatków z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna. | 5.000,00 zł |

Przewodniczący
Rady Miejskiej

Antoni Szlanga