

UCHWAŁA NR XXII/298/20
RADY MIEJSKIEJ W CHOJNICACH
z dnia 23 listopada 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 2020r. poz. 713 i 1378) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2019r. poz. 869; z 2018r. poz. 2245; z 2019r. poz. 1649 oraz z 2020r. poz. 284, 374, 568, 695 i 1175), uchwała się, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się **dochody** w łącznej kwocie **260.522.496,57 zł**, z tego:

- 1) bieżące w kwocie 197.210.632,57 zł;
- 2) majątkowe w kwocie 63.311.864,00 zł, zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 1.

2. Ustala się **wydatki** w łącznej kwocie **278.641.398,57 zł**, z tego:

- 1) bieżące w kwocie 196.919.872,57 zł;
- 2) majątkowe w kwocie 81.721.526,00 zł, zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 2 i 2a.

3. Ustala się **wydatki** majątkowe na **2020 r.** w wysokości **81.721.872,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1.

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

§ 3. Ustala się plan finansowy wydatków dla zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na 2020 r., zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 4. Ustala się dotacje podmiotowe udzielone z budżetu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych w kwocie **17.506.601 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 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
758			Różne rozliczenia	47 281 736,00	70 000,00	47 351 736,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	31 396 144,00	70 000,00	31 466 144,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	31 396 144,00	70 000,00	31 466 144,00
855			Rodzina	64 105 757,00	3 651 526,00	67 757 283,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	40 392 000,00	2 400 000,00	42 792 000,00
		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	40 362 000,00	2 400 000,00	42 762 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	21 686 990,00	1 251 524,00	22 938 514,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	21 394 972,00	1 251 524,00	22 646 496,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	4 007,00	2,00	4 009,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	7,00	2,00	9,00
Razem:				256 800 970,57	3 721 526,00	260 522 496,57

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	19 817 328,40	12 590,00	19 829 918,40
	60016		Drogi publiczne gminne	13 402 597,00	12 590,00	13 415 187,00
		4270	Zakup usług remontowych	954 000,00	-14 805,00	939 195,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 779 677,00	27 395,00	11 807 072,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	17 703 412,00	0,00	17 703 412,00
	70095		Pozostała działalność	601 317,00	0,00	601 317,00
		4270	Zakup usług remontowych	199 817,00	30 000,00	229 817,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	133 570,00	-30 000,00	103 570,00
801			Oświata i wychowanie	59 465 063,58	79 586,00	59 544 649,58
	80101		Szkoły podstawowe	38 168 240,21	447 586,00	38 615 826,21
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	2 536 060,00	160 000,00	2 696 060,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 694 626,00	373 400,00	23 068 026,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 246 473,00	-45 914,00	4 200 559,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	581 212,00	-73 500,00	507 712,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	492 610,00	207 000,00	699 610,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	163 470,00	60 000,00	223 470,00
		4300	Zakup usług pozostałych	673 295,63	-233 400,00	439 895,63
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	350 791,00	350 791,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	483 000,00	-350 791,00	132 209,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 370 928,00	-200 000,00	1 170 928,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	933 900,00	-200 000,00	733 900,00
	80104		Przedszkola	10 115 409,00	30 000,00	10 145 409,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	7 782 036,00	30 000,00	7 812 036,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	2 827 484,00	0,00	2 827 484,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	960 920,00	480,00	961 400,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	58 281,00	-480,00	57 801,00
	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	2 282 296,00	-212 000,00	2 070 296,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 074 525,00	-174 000,00	1 900 525,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	115 675,00	-38 000,00	77 675,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	3 764 053,00	14 000,00	3 778 053,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	247 160,00	14 000,00	261 160,00
852			Pomoc społeczna	12 904 896,00	0,00	12 904 896,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 881 908,00	-23 852,00	2 858 056,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 729 377,00	-23 852,00	1 705 525,00
	85295		Pozostała działalność	1 278 500,00	23 852,00	1 302 352,00

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	2 000,00	2 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	18 202,00	18 202,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 200,00	3 200,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	450,00	450,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 502 612,00	-9 586,00	1 493 026,00
	85401	Świetlice szkolne	1 294 735,00	-9 586,00	1 285 149,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	973 350,00	-2 500,00	970 850,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	65 750,00	-3 086,00	62 664,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	175 630,00	-1 550,00	174 080,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 220,00	-2 450,00	21 770,00
855		Rodzina	66 246 198,00	3 651 526,00	69 897 724,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	40 392 000,00	2 400 000,00	42 792 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	40 018 850,00	2 379 600,00	42 398 450,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	194 386,00	17 300,00	211 686,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 400,00	3 100,00	43 500,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	21 557 872,00	1 251 524,00	22 809 396,00
	3110	Świadczenia społeczne	19 347 700,00	1 251 400,00	20 599 100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	408 310,00	103,00	408 413,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 473 487,00	18,00	1 473 505,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 592,00	3,00	8 595,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	130 861,00	2,00	130 863,00
	4300	Zakup usług pozostałych	126 861,00	2,00	126 863,00
	85504	Wspieranie rodziny	1 594 320,00	0,00	1 594 320,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 995,00	0,00	22 995,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 140,00	0,00	3 140,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	58 317 172,95	-12 590,00	58 304 582,95
	90095	Pozostała działalność	9 881 363,00	-12 590,00	9 868 773,00
	4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00	-12 590,00	287 410,00
		Razem:	274 919 872,57	3 721 526,00	278 641 398,57

Przewodniczący
Rady Miejskiej

Antoni Szlanga

Tabela nr 2a do Uchwały Nr XXII/298/20 Rady Miejskiej w Chojnicach z dnia 23 listopada 2020r.

Plan finansowy wydatków budżetu na 2020 rok wg grup

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
							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	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			
600			Transport i łączność	przed zmianą	19 817 328,40	7 436 815,40	7 436 815,40	11 720,00	7 425 095,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 380 513,00	12 380 513,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-14 805,00	-14 805,00	-14 805,00	0,00	-14 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	27 395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 395,00	27 395,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	19 829 918,40	7 422 010,40	7 422 010,40	11 720,00	7 410 290,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 407 908,00	12 407 908,00	0,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	13 402 597,00	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	12 209 677,00	12 209 677,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-14 805,00	-14 805,00	-14 805,00	0,00	-14 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	27 395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 395,00	27 395,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	13 415 187,00	1 178 115,00	1 178 115,00	11 720,00	1 166 395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 237 072,00	12 237 072,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	17 703 412,00	1 173 017,00	1 173 017,00	0,00	1 173 017,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 530 395,00	16 530 395,00	13 835 395,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-30 000,00	-30 000,00	-30 000,00	0,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	17 703 412,00	1 173 017,00	1 173 017,00	0,00	1 173 017,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 530 395,00	16 530 395,00	13 835 395,00	0,00	0,00
70095			Pozostała działalność	przed zmianą	601 317,00	601 317,00	601 317,00	0,00	601 317,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-30 000,00	-30 000,00	-30 000,00	0,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	601 317,00	601 317,00	601 317,00	0,00	601 317,00	0,00	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	59 465 063,58	58 192 063,58	44 002 206,68	36 499 110,00	7 503 096,68	13 814 325,95	125 540,00	249 990,95	0,00	0,00	1 273 000,00	1 273 000,00	483 000,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 116 085,00	-765 294,00	-591 294,00	-357 894,00	-233 400,00	-174 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-350 791,00	-350 791,00	-350 791,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 195 671,00	844 880,00	640 880,00	373 880,00	267 000,00	204 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 791,00	350 791,00	350 791,00	0,00	0,00
				po zmianach	59 544 649,58	58 271 649,58	44 051 792,68	36 515 096,00	7 536 696,68	13 844 325,95	125 540,00	249 990,95	0,00	0,00	0,00	0,00	1 273 000,00	1 273 000,00	483 000,00	0,00	0,00
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	38 168 240,21	36 895 240,21	34 011 018,63	29 568 832,00	4 442 186,63	2 536 060,00	118 850,00	229 311,58	0,00	0,00	1 273 000,00	1 273 000,00	483 000,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-703 605,00	-352 814,00	-352 814,00	-119 414,00	-233 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-350 791,00	-350 791,00	-350 791,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 151 191,00	800 400,00	640 400,00	373 400,00	267 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 791,00	350 791,00	350 791,00	0,00	0,00
				po zmianach	38 615 826,21	37 342 826,21	34 298 604,63	29 822 818,00	4 475 786,63	2 696 060,00	118 850,00	229 311,58	0,00	0,00	0,00	0,00	1 273 000,00	1 273 000,00	483 000,00	0,00	0,00
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	1 370 928,00	1 370 928,00	1 367 138,00	1 185 470,00	181 668,00	0,00	3 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-200 000,00	-200 000,00	-200 000,00	-200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 170 928,00	1 170 928,00	1 167 138,00	985 470,00	181 668,00	0,00	3 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104			Przedszkola	przed zmianą	10 115 409,00	10 115 409,00	1 241 393,00	817 453,00	423 940,00	8 872 116,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 145 409,00	10 145 409,00	1 241 393,00	817 453,00	423 940,00	8 902 116,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	2 827 484,00	2 827 484,00	2 826 484,00	1 218 901,00	1 607 583,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-480,00	-480,00	-480,00	-480,00	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	480,00	480,00	480,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 827 484,00	2 827 484,00	2 826 484,00	1 218 901,00	1 607 583,00	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

900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	58 317 172,95	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	44 209 884,00	44 209 884,00	36 677 467,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-12 590,00	-12 590,00	-12 590,00	0,00	-12 590,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	58 304 582,95	14 094 698,95	13 452 498,95	988 824,00	12 463 674,95	533 000,00	20 000,00	89 200,00	0,00	0,00	0,00	44 209 884,00	44 209 884,00	36 677 467,00	0,00	0,00	
90095		Pozostała działalność	przed zmianą	9 881 363,00	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	8 565 963,00	8 565 963,00	1 436 046,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-12 590,00	-12 590,00	-12 590,00	0,00	-12 590,00	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	9 868 773,00	1 302 810,00	1 193 610,00	521 700,00	671 910,00	0,00	20 000,00	89 200,00	0,00	0,00	0,00	8 565 963,00	8 565 963,00	1 436 046,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:			przed zmianą	274 919 872,57	193 225 741,57	99 795 096,67	59 640 248,87	40 154 847,80	21 546 945,95	67 521 056,00	1 349 908,95	423 779,00	2 588 955,00	81 694 131,00	81 694 131,00	51 664 621,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-1 207 480,00	-856 689,00	-682 689,00	-391 894,00	-290 795,00	-174 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-350 791,00	-350 791,00	-350 791,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	4 929 006,00	4 550 820,00	713 820,00	416 818,00	297 002,00	204 000,00	3 633 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	378 186,00	378 186,00	350 791,00	0,00	0,00	
			po zmianach	278 641 398,57	196 919 872,57	99 826 227,67	59 665 172,87	40 161 054,80	21 576 945,95	71 154 056,00	1 349 908,95	423 779,00	2 588 955,00	81 721 526,00	81 721 526,00	51 664 621,00	0,00	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	7 726 470	249 352	7 477 118	4 330 301		FDS	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		FDS	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 łącznicy drogowej od skrzyżowania ul. Rzepakowej z ul. Kościarską do ul. Gdańskiej	350 000		150 000	150 000					UM
11	600	60016	6050	Projekt łącznicy drogowej od zbiegu ulic: Igielskiej, Derdowskiego, Ceynowy do ulicy Strzeleckiej	250 000		100 000	100 000					UM
12	600	60016	6050	Projekt ul. Igielskiej i Igły	260 000		10 000	10 000					UM
13	600	60016	6050	Projekt ul. Działkowej	50 000		50 000	50 000					UM
14	600	60016	6050	Projekt budowy ul. Rzepakowej cz. II	160 000		160 000	160 000					UM
15	600	60016	6050	Budowa dróg na terenie działek Metalowiec	398 290	89 790,00	308 500	308 500					UM
16	600	60016	6050	Przebudowa ul. Portowej w Chojnicach	150 000		150 000	150 000					UM

17	600	60016	6050	Przebudowa ul. Wielewskiej w Chojnicach	65 000		65 000	65 000					UM
18	600	60016	6050	Projekt przebudowy ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Chojnicach	150 000		150 000	150 000					UM
19	600	60016	6050	Dostawa i montaż parkometrów	41 000		41 000	41 000					UM
20	600	60016	6060	Zakup samochodu elektrycznego na potrzeby strefy płatnego parkowania	100 000		100 000	100 000					UM
21	600	60016	6050	Wykonanie i montaż tablicy z nazwą ronda "Solidarność"	12 590		12 590	12 590					UM
22	600	60016	6050	Montaż progów zwalniających na ul. Błękitnej Armii i ul. Prochowej	14 805		14 805	14 805					UM
23	600	60016	6050	Poprawa bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych w Chojnicach	200 000		200 000	200 000					UM
24	700	70005	6059	Utworzenie transportowego węzła integrującego wraz ze ścieżkami pieszo-rowerowymi w Chojnicach	13 020 960	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		
25	700	70005	6050	Remont i modernizacja świetlicy przy ul. Jabłoniowej	535 000		535 000	535 000					UM
26	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
27	700	70005	6050	Dokumentacja przebudowy budynku przy ul. Kościerskiej 3D na potrzeby Centrum Wsparcia i Aktywizacji	160 000		160 000	160 000			0		UM
28	700	70005	6060	Zakup nieruchomości	500 000		500 000	500 000					UM
29	710	71035	6050	Ogrodzenie cmentarza Ofiar Terroru	10 000		10 000	10 000					UM
30	710	71095	6059	Budowa obiektu przy ul. Dworcowej na cele społeczne wraz z zagospodarowaniem otoczenia	760 814	314 849,89	445 964	411 486		BP	34 478		UM
			6057		745 348	522 552,96	222 795				222 795		
31	750	75023	6060	Zakup urządzenia podtrzymującego zasilanie awaryjne serwerów	11 000		11 000	11 000					UM
32	750	75023	6060	Zakup serwera domenowego wraz z oprogramowaniem	32 000		32 000	32 000					UM
33	750	75023	6060	Zakup 2 serwerów w obudowie rack	25 000		25 000	25 000					UM
34	754	75404	6170	Dofinansowanie zakupu radiowozu na potrzeby Komendy Powiatowej Policji w Chojnicach	40 000		40 000	40 000					UM
35	754	75404	6170	Dofinansowanie zakupu sprzętu transportowego na potrzeby Komendy Powiatowej Policji w Chojnicach	25 000		25 000	25 000					UM
36	754	75416	6050	Rozbudowa monitoringu miejskiego	90 000		90 000	90 000					UM
37	754	75416	6060	Zakup samochodu służbowego dla Straży Miejskiej w Chojnicach	100 000		100 000	100 000					UM
38	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					UM
			6059		1 012 309	880 099,53	132 209	132 209					
			6057		2 284 735	1 933 944,01	350 791				350 791		

39	801	80101	6050	Przebudowa i modernizacja toalet oraz układu komunikacji wewnętrznej w Szkole Podstawowej Nr 1	500 000		200 000	200 000												SP1	
40	801	80101	6050	Rozbudowa sieci komputerowej w budynku Szkoły Podstawowej Nr 3	150 000		150 000	150 000												ZSP3	
41	801	80101	6050	Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 5	120 000		120 000	120 000												SP5	
42	801	80101	6060	Zakup dwóch maszyn sprzątających dla Szkoły Podstawowej Nr 7	45 000		45 000	45 000												SP7	
43	801	80101	6060	Zakup maszyny sprzątającej dla Szkoły Podstawowej Nr 8	25 000		25 000	25 000												SP8	
44	801	80101	6050	Remont Sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Nr 8	250 000		250 000	250 000												UM	
45	851	85111	6220	Dotacja dla Szpitala Specjalistycznego w Chojnicach na zakup respiratora	55 000		55 000	55 000												UM	
46	851	85111	6220	Dotacja dla Szpitala Specjalistycznego w Chojnicach na zakup ambulansu z wyposażeniem	100 000		100 000	100 000												UM	
47	852	85295	6050	Projekt Domu Seniora	100 000		100 000	100 000												UM	
48	855	85505	6050	Projekt budynku Żłobka Miejskiego	100 000		100 000	100 000												UM	
			6059		34 136 450	13 710 649,60	14 185 276	10 685 276													
			6309		824 283		824 283	824 283													
49	900	90001	6057	Poprawa gospodarki wodami opadowymi i roztopowymi na terenie MOF Chojnice-Człuchów	47 606 305	17 529 988,25	20 231 862												20 231 862	UM	
50	900	90001	6050	Budowa studni chłonnej w ul. Jaworowej w Chojnicach z odprowadzeniem do naturalnego zagłębienia terenowego	100 000		100 000	100 000												UM	
51	900	90005	6230	Miejski Program Likwidacji Węglowych Źródeł Ciepła	90 000		90 000	90 000												UM	
52	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ul. Gryfa Pomorskiego, Myśliwka, Bińczyka i Batalionu Strzelców	157 500		157 500	157 500												UM	
53	900	90015	6050	Budowa oświetlenia wybiegu dla psów Park 1000-lecia	30 000		30 000	30 000												UM	
54	900	90026	6230	Dotacja celowa na usuwanie pokryć dachowych zawierających azbest	25 000		25 000	25 000												UM	
			6059		1 645 758	7 906,40	457 445	367 910													
55	900	90095	6057	Kompleksowe zagospodarowanie przestrzeni Wzgórza Ewangelickiego w Chojnicach	1 502 087	14 436,55	578 601												578 601	UM	
			6059		832 239	530 295,02	301 944	301 944													
56	900	90095	6057	Przebudowa targowiska miejskiego przy ul. Angowickiej w Chojnicach - II etap	588 221	490 165,00	98 056												98 056	UM	
57	900	90095	6050	Zadaszenie i zagospodarowanie terenu targowiska miejskiego przy ul. Młodzieżowej	5 591 260	51 678,00	5 539 582	4 386 542											RFIL	1 153 040	UM
58	900	90095	6050	Budowa placu utwardzonego wraz z przyłączem energetycznym - Plac Emsdetten	37 606	7 605,50	30 000	30 000												UM	
59	900	90095	6050	Budowa placów zabaw	457 449	47 114,00	410 335	410 335												UM	

60	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
61	900	90095	6050	Budowa amfiteatru, mobilnej sceny, placu zabaw dla dzieci, toalety publicznej oraz budowa ciągu spacerowego na działkach nr 1326 i 1327/1 w Chojnicach	3 200 000		1 000 000	200 000		RFIL	800 000		UM
62	926	92601	6050	Przebudowa stadionu miejskiego przy ul. Mickiewicza	9 495 208	3 551 628,00	5 943 580	5 943 580					UM
Ogółem					182 406 245,94	52 728 805,94	81 721 526,00	36 589 706,00	0,00		14 993 822,00	30 137 998,00	

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

Przewodniczący
Rady Miejskiej

Antoni Szlanga

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
1	2	3	4	5
750			Administracja publiczna	1 700
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 700
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 700
852			Pomoc społeczna	23 789
	85203		Ośrodki wsparcia	13 915
		0830	Wpływy z usług	13 915
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	9 874
		0830	Wpływy z usług	9 874
855			Rodzina	607 980
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	607 795
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	577 795
		0920	Pozostałe odsetki	0
	85503		Karta Dużej Rodziny	185
		0690	Wpływy z różnych dochodów	185
Ogółem				633 469

Przewodniczący
Rady Miejskiej

Antoni Szlanga

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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dotacje ogółem	Plan wydatków	Z tego													Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu			w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.				
							wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,
								z tego:	wynagrodzenia i składki od nich naliczane																	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19								
010			Rolnictwo i łowiectwo	43 882,64	43 882,64	43 882,64	43 882,64	0,00	43 882,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
	01095		Pozostała działalność	43 882,64	43 882,64	43 882,64	43 882,64	0,00	43 882,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	43 882,64																						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		860,45	860,45	860,45		860,45																	
		4430	Różne opłaty i składki		43 022,19	43 022,19	43 022,19		43 022,19																	
750			Administracja publiczna	697 927,00	697 927,00	697 927,00	686 427,00	685 441,00	986,00	0,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
	75011		Urzędy wojewódzkie	675 102,00	675 102,00	675 102,00	675 102,00	675 102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	675 102,00																						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		533 902,00	533 902,00	533 902,00	533 902,00																		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		36 342,00	36 342,00	36 342,00	36 342,00																		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		91 778,00	91 778,00	91 778,00	91 778,00																		
		4120	Składki na Fundusz Pracy		13 080,00	13 080,00	13 080,00	13 080,00																		
	75056		Spis powszechny i inne	22 825,00	22 825,00	22 825,00	11 325,00	10 339,00	986,00	0,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	22 825,00																						
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń		11 500,00	11 500,00					11 500,00															
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		8 642,00	8 642,00	8 642,00	8 642,00																		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 485,00	1 485,00	1 485,00	1 485,00																		
		4120	Składki na Fundusz Pracy		212,00	212,00	212,00	212,00																		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		986,00	986,00	986,00		986,00																	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	244 571,00	244 571,00	244 571,00	107 571,00	101 561,42	6 009,58	0,00	137 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	7 841,00	7 841,00	7 841,00	7 841,00	5 830,00	2 011,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 841,00																						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		4 873,00	4 873,00	4 873,00	4 873,00																		

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		838,00	838,00	838,00	838,00										
		4120	Składki na Fundusz Pracy		119,00	119,00	119,00	119,00										
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 120,00	1 120,00	1 120,00		1 120,00									
		4300	Zakup usług pozostałych		891,00	891,00	891,00		891,00									
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	236 730,00	236 730,00	236 730,00	99 730,00	95 731,42	3 998,58	0,00	137 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	236 730,00														
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		137 000,00	137 000,00					137 000,00							
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		12 812,62	12 812,62	12 812,62	12 812,62										
		4120	Składki na Fundusz Pracy		1 576,10	1 576,10	1 576,10	1 576,10										
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		81 342,70	81 342,70	81 342,70	81 342,70										
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 956,58	3 956,58	3 956,58		3 956,58									
		4300	Zakup usług pozostałych		42,00	42,00	42,00		42,00									
801			Oświata i wychowanie	422 958,00	422 958,00	422 958,00	422 958,00	0,00	422 958,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80153		Zapewnienie prawa uczniom do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	422 958,00	422 958,00	422 958,00	422 958,00	0,00	422 958,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	422 958,00														
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych		27 724,95	27 724,95	27 724,95		27 724,95									
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		4 188,00	4 188,00	4 188,00		4 188,00									
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		391 045,05	391 045,05	391 045,05		391 045,05									
851			Ochrona zdrowia	1 620,00	1 620,00	1 620,00	1 620,00	1 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	1 620,00	1 620,00	1 620,00	1 620,00	1 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 620,00														
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 353,00	1 353,00	1 353,00	1 353,00										
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		234,00	234,00	234,00	234,00										
		4120	Składki na Fundusz Pracy		33,00	33,00	33,00	33,00										
852			Pomoc społeczna	1 516 958,00	1 516 958,00	1 516 958,00	1 468 485,00	1 066 082,00	405 826,00	0,00	48 473,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 088 337,00	1 088 337,00	1 088 337,00	1 083 937,00	696 752,00	387 185,00	0,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 088 337,00														
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		4 400,00	4 400,00					4 400,00							
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		475 683,00	475 683,00	475 683,00	475 683,00										
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		36 769,00	36 769,00	36 769,00	36 769,00										
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		86 000,00	86 000,00	86 000,00	86 000,00										
		4120	Składki na Fundusz Pracy		13 300,00	13 300,00	13 300,00	13 300,00										
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		85 000,00	85 000,00	85 000,00	85 000,00										
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		141 254,00	141 254,00	141 254,00		141 254,00									
		4220	Zakup środków żywności		25 000,00	25 000,00	25 000,00		25 000,00									
		4260	Zakup energii		35 000,00	35 000,00	35 000,00		35 000,00									
		4270	Zakup usług remontowych		50 871,00	50 871,00	50 871,00		50 871,00									
		4280	Zakup usług zdrowotnych		400,00	400,00	400,00		400,00									
		4300	Zakup usług pozostałych		96 571,00	96 571,00	96 571,00		96 571,00									
		4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		2 000,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00									
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		8 352,00	8 352,00	8 352,00		8 352,00									

		4410	Podróże służbowe krajowe		1 200,00	1 200,00	1 200,00			1 200,00							
		4430	Różne opłaty i składki		5 515,00	5 515,00	5 515,00			5 515,00							
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		17 022,00	17 022,00	17 022,00			17 022,00							
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4 000,00	4 000,00	4 000,00			4 000,00							
85215			Dodatki mieszkaniowe	3 621,00	3 621,00	3 621,00	71,00	0,00	71,00	0,00	3 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 621,00													
		3110	Świadczenia społeczne		3 550,00	3 550,00					3 550,00						
		4300	Zakup usług pozostałych		71,00	71,00	71,00		71,00								
85219			Ośrodki pomocy społecznej	39 000,00	39 000,00	39 000,00	577,00	4 000,00	0,00	0,00	38 423,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	39 000,00													
		3110	Świadczenia społeczne		38 423,00	38 423,00					38 423,00						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		485,00	485,00	485,00	485,00									
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		92,00	92,00	92,00										
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	386 000,00	386 000,00	386 000,00	383 900,00	365 330,00	18 570,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	386 000,00													
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		2 100,00	2 100,00					2 100,00						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		286 180,00	286 180,00	286 180,00	286 180,00									
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		20 950,00	20 950,00	20 950,00	20 950,00									
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		51 300,00	51 300,00	51 300,00	51 300,00									
		4120	Składki na Fundusz Pracy		6 900,00	6 900,00	6 900,00	6 900,00									
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		0,00	0,00	0,00	0,00									
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		4 850,00	4 850,00	4 850,00		4 850,00								
		4270	Zakup usług remontowych		120,00	120,00	120,00		120,00								
		4280	Zakup usług zdrowotnych		300,00	300,00	300,00		300,00								
		4300	Zakup usług pozostałych		300,00	300,00	300,00		300,00								
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		9 950,00	9 950,00	9 950,00		9 950,00								
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		3 050,00	3 050,00	3 050,00		3 050,00								
855			Rodzina	67 145 796,00	67 145 796,00	67 145 796,00	2 451 046,00	2 154 642,00	257 221,00	0,00	64 694 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenia wychowawcze	42 762 000,00	42 762 000,00	42 762 000,00	360 550,00	278 046,00	82 504,00	0,00	42 401 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	42 762 000,00													
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3 000,00	3 000,00	0,00	0,00			3 000,00						
		3110	Świadczenia społeczne		42 398 450,00	42 398 450,00	0,00	0,00			42 398 450,00						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		211 686,00	211 686,00	211 686,00	211 686,00									
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		18 610,00	18 610,00	18 610,00	18 610,00									
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		43 500,00	43 500,00	43 500,00	43 500,00									
		4120	Składki na Fundusz Pracy		4 250,00	4 250,00	4 250,00	4 250,00									
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		4 000,00	4 000,00	4 000,00		4 000,00								
		4280	Zakup usług zdrowotnych		90,00	90,00	90,00		90,00								
		4300	Zakup usług pozostałych		37 894,00	37 894,00	37 894,00		37 894,00								
		4360	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		2 400,00	2 400,00	2 400,00		2 400,00								

		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		28 214,00	28 214,00	28 214,00		28 214,00								
		4430	Różne opłaty i składki		100,00	100,00	100,00		100,00								
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		8 806,00	8 806,00	8 806,00		8 806,00								
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 000,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00								
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	22 646 496,00	22 646 496,00	22 646 496,00	2 038 896,00	1 868 596,00	170 300,00	0,00	20 607 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	22 646 496,00													
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		8 500,00	8 500,00	0,00	0,00			8 500,00						
		3110	Świadczenia społeczne		20 599 100,00	20 599 100,00	0,00	0,00			20 599 100,00						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		366 413,00	366 413,00	366 413,00	366 413,00									
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		28 151,00	28 151,00	28 151,00	28 151,00									
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 466 172,00	1 466 172,00	1 466 172,00	1 466 172,00									
		4120	Składki na Fundusz Pracy		7 860,00	7 860,00	7 860,00	7 860,00									
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		26 686,00	26 686,00	26 686,00		26 686,00								
		4260	Zakup energii		24 600,00	24 600,00	24 600,00		24 600,00								
		4270	Zakup usług remontowych		1 800,00	1 800,00	1 800,00		1 800,00								
		4280	Zakup usług zdrowotnych		500,00	500,00	500,00		500,00								
		4300	Zakup usług pozostałych		68 400,00	68 400,00	68 400,00		68 400,00								
		4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		2 400,00	2 400,00	2 400,00		2 400,00								
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		28 214,00	28 214,00	28 214,00		28 214,00								
		4430	Różne opłaty i składki		400,00	400,00	400,00		400,00								
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		12 300,00	12 300,00	12 300,00		12 300,00								
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		5 000,00	5 000,00	5 000,00		5 000,00								
	85503		Karta Dużej Rodziny	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 000,00													
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		3 400,00	3 400,00	3 400,00	3 400,00									
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		600,00	600,00	600,00	600,00									
	85504		Wspieranie rodziny	1 478 300,00	1 478 300,00	1 478 300,00	47 600,00	4 000,00	4 417,00	0,00	1 430 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 478 300,00													
		3110	Świadczenia społeczne		1 430 700,00	1 430 700,00	0,00	0,00			1 430 700,00						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		33 022,00	33 022,00	33 022,00	33 022,00									
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		2 678,00	2 678,00	2 678,00	2 678,00									
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		6 603,00	6 603,00	6 603,00	6 603,00									
		4120	Składki na Fundusz Pracy		880,00	880,00	880,00	880,00									
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 117,00	2 117,00	2 117,00		2 117,00								
		4300	Zakup usług pozostałych		2 300,00	2 300,00	2 300,00		2 300,00								

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	255 000,00	255 000,00	255 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	255 000,00														
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne		255 000,00	255 000,00	0,00	0,00			255 000,00							
Razem:			70 073 712,64	70 073 712,64	70 073 712,64	5 181 989,64	4 009 346,42	1 136 883,22	0,00	64 891 723,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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					13 816 601,00
1	801	80101	2590	Katolicka Szkoła Podstawowa im. Piotra Dunina	2 696 060,00
2	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne o profilu artystyczno - sportowym "Bajka" Małgorzata Szászor	1 422 000,00
3	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Promyczek Mirosława Wardacka	642 100,00
4	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Jarzębinka" Mirosława Przybylak	1 106 900,00
5	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Wesołe Przedszkolaki" Elżbieta Stanke	783 300,00
6	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne z grupą żłobkową "Misiowa Akademia" Iwona Szmaglińska	998 200,00
7	801	80104	2540	MUZYKAKNI - Niepubliczne Przedszkole Integracyjne - M. Paterek	1 040 800,00
8	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne TEDDY D. Strojka	202 100,00
9	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole SMYK M. Paterek	265 500,00
10	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne H. Krauze	275 000,00
11	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Tęczowe Misie M. Fierek	369 800,00
12	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Baśniowa Kraina" Beata Meyer	301 336,00
13	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Językowe "PARROT" Makowski	405 000,00
14	801	80104	2590	Katolickie Przedszkole	1 090 080,00
15	801	80149	2540	Przedszkole Niepubliczne o profilu artystyczno - sportowym "Bajka" Małgorzata Szászor	636 783,00
16	801	80149	2540	Przedszkole Niepubliczne "Jarzębinka" Mirosława Przybylak	90 258,00
17	801	80149	2540	Przedszkole Niepubliczne "Wesołe Przedszkolaki" Elżbieta Stanke	151 802,00
18	801	80149	2540	Przedszkole Niepubliczne z grupą żłobkową "Misiowa Akademia" Iwona Szmaglińska	176 399,00
19	801	80149	2540	MUZYKAKNI - Niepubliczne Przedszkole Integracyjne - M. Paterek	678 366,00
20	801	80149	2540	Przedszkole Niepubliczne H. Krauze	166 917,00
21	801	80149	2590	Katolickie Przedszkole	56 740,00
22	801	80150	2590	Katolicka Szkoła Podstawowa im. Piotra Dunina	261 160,00
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					17 506 601,00

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. W planie finansowym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej przesuwa się wydatki w kwocie **24.414,00 zł**
W tym: 23.852 zł będzie stanowił wkład własny w projekcie „Wspieraj Seniora”
2. W związku z końcowym rozliczeniem projektu „Poprawa efektywności energetycznej oraz rozwój OZE w Chojnicko-Człuchowskim MOF – Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej” dokonuje się zmiany dla zadania pn. „**Termomodernizacja wraz z przebudową budynków Szkoły Podstawowej Nr 3**”. Ustala się, iż zadanie zostanie sfinansowane środkami unijnymi w kwocie **350.791,00 zł**
Wkład własny pomniejsza się o kwotę **350.791,00 zł**
3. Na podstawie decyzji Wojewody Pomorskiego z dnia 12.11.2020 r. w związku z ustawą z dnia 28 października 2020 r. o zmianie ustawy budżetowej na rok 2020 (Dz. U., poz. 1919), zwiększa się:
 - 1) Plan dochodów budżetu państwa zgodnie z załącznikiem do uchwały oraz plan dochodów i wydatków budżetu Gminy w dziale 855, rozdziale 85503 o kwotę **2,00 zł**
 - 2) Plan dotacji w dziale 855, rozdziale 85501 o kwotę **2.400.000,00 zł**Z przeznaczeniem na wypłacanie świadczenia 500+ oraz koszty obsługi zadania.
4. Na podstawie pisma ST5.4751.17.2020.9g Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 12 listopada 2020 r. zwiększa się dochody budżetu o część oświatową subwencji ogólnej w kwocie **70.000,00 zł**
z przeznaczeniem na wydatki związane z doposażeniem Szkoły Podstawowej Nr 8 w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne nowych pomieszczeń do nauki pozyskanych w wyniku adaptacji.
5. W planie finansowym Urzędu Miejskiego przesuwa się wydatki w kwocie **458.395,00 zł**
w tym na utworzenie zadań inwestycyjnych:
 - 1) Wykonanie i montaż tablicy z nazwą ronda „Solidarność” w kwocie **12.590,00 zł**
 - 2) Montaż progów zwalniających na ul. Błękitnej Armii i ul. Prochowej” w kwocie **14.805,00 zł**
6. W planie finansowym Szkoły Podstawowej Nr 8 przesuwa się wydatki w kwocie **19.480,00 zł**
7. W planie finansowym Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 3 przesuwa się wydatki w kwocie **11.000,00 zł**
8. Zwiększa się plan finansowy wydatków Szkoły Podstawowej Nr 8 o kwotę **444.400,00 zł**
a zmniejsza się plany wydatków:
 - 1) Urzędu Miejskiego o kwotę **6.400,00 zł**
 - 2) Szkoły Podstawowej Nr 7 o kwotę **238.000,00 zł**
 - 3) Szkoły Podstawowej Nr 5 o kwotę **200.000,00 zł**
9. Na podstawie decyzji Nr 1/117.7/2020 Wojewody Pomorskiego z dnia 17.11.2020 r. zwiększa się plan dochodów na zadania zlecone w dziale 855, rozdziale 85502 o kwotę **1.247.400,00 zł**
Z przeznaczeniem na świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny, zasiłek dla opiekuna, składki społeczne, koszty obsługi.
10. Na podstawie decyzji Nr 1/7.21/2020 Wojewody Pomorskiego z dnia 13.11.2020 r. zwiększa się plan dochodów na zadania zlecone w dziale 855, rozdziale 85502 o kwotę **4.124,00 zł**

Z przeznaczeniem na wypłatę jednorazowego świadczenia w ramach ustawy „Za życiem” oraz 3% kosztów obsługi, zgodnie z art. 10 ust. 10 ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”.

Przewodniczący
Rady Miejskiej

Antoni Szlanga