

**UCHWAŁA NR XXI/285/20**  
**RADY MIEJSKIEJ W CHOJNICACH**  
z dnia 26 października 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) 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 **252.498.633,92 zł**, z tego:

- 1) bieżące w kwocie 189.186.769,92 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 **270.617.535,92 zł**, z tego:

- 1) bieżące w kwocie 188.923.404,92 zł;
- 2) majątkowe w kwocie 81.694.131,00 zł, zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 2 i 2a.

3. Ustala się **wydatki** majątkowe na **2020 r.** w wysokości **81.694.131,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. 1. Ustala się **deficyt** budżetu w wysokości **18.118.902,00zł**, sfinansowany:

- 1) przychodami pochodzącymi z zaciąganego kredytu w kwocie **10.371.000,00 zł**;
- 2) wolnymi środkami w kwocie **7.747.902,00 zł**.

2. Ustala się przychody budżetu w wysokości **23.347.902,00 zł**, w tym z tytułu:

- 1) zaciąganego kredytu w kwocie **15.600.000,00 zł**;
- 2) wolnych środków w kwocie **7.747.902,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3. Ustala się plan **dotacji** udzielonych z budżetu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych w wysokości **21.894.201,95 zł**, w tym:

- 1) Dotacje podmiotowe w kwocie **17.476.601,00 zł**;
- 2) Dotacje celowe w kwocie **4.417.600,95 zł**, zgodnie z załącznikami nr 3 i 4.

§ 4. Wykonanie uchwały zleca się Burmistrzowi Miasta Chojnice.

§ 5. 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
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>999 811,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>1 009 811,00</b>
	71095		Pozostała działalność	820 511,00	10 000,00	830 511,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	10 000,00	10 000,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>42 951 336,00</b>	<b>4 330 400,00</b>	<b>47 281 736,00</b>
	75816		Wpływy do rozliczenia	5 453 040,00	4 330 400,00	9 783 440,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	5 453 040,00	4 330 400,00	9 783 440,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>5 130 610,00</b>	<b>20 200,00</b>	<b>5 150 810,00</b>
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	479 800,00	20 200,00	500 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	479 800,00	20 200,00	500 000,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>615 427,00</b>	<b>0,00</b>	<b>615 427,00</b>
	85395		Pozostała działalność	615 427,00	0,00	615 427,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	124 087,00	124 087,00
		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	563 667,00	-124 087,00	439 580,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>59 836 757,00</b>	<b>3 400,00</b>	<b>59 840 157,00</b>
	85504		Wspieranie rodziny	1 479 400,00	3 400,00	1 482 800,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	3 400,00	3 400,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>142 072,00</b>	<b>-82 072,00</b>	<b>60 000,00</b>
	92195		Pozostała działalność	82 072,00	-82 072,00	0,00
		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	71 075,00	-71 075,00	0,00
		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	10 997,00	-10 997,00	0,00
<b>Razem:</b>				<b>248 216 705,92</b>	<b>4 281 928,00</b>	<b>252 498 633,92</b>

Przewodniczący  
Rady Miejskiej

*Antoni Szlanga*

Tabela nr 2 do Uchwały Nr XXI/285/20 Rady Miejskiej w Chojnicach z dnia 26 października 2020r.

### Zmiana planu wydatków budżetu na 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>19 567 328,40</b>	<b>250 000,00</b>	<b>19 817 328,40</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	13 152 597,00	250 000,00	13 402 597,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 629 677,00	150 000,00	11 779 677,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	100 000,00	100 000,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>17 703 412,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17 703 412,00</b>
	70095		Pozostała działalność	601 317,00	0,00	601 317,00
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	10 000,00	160 000,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	143 570,00	-10 000,00	133 570,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>1 373 759,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>1 383 759,00</b>
	71095		Pozostała działalność	658 759,00	10 000,00	668 759,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	435 964,00	10 000,00	445 964,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>13 785 796,00</b>	<b>63 000,00</b>	<b>13 848 796,00</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	12 186 539,20	68 000,00	12 254 539,20
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	68 000,00	68 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	232 100,00	-5 000,00	227 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	181 750,00	-5 000,00	176 750,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>59 765 063,58</b>	<b>-300 000,00</b>	<b>59 465 063,58</b>
	80101		Szkoły podstawowe	38 772 541,21	-673 301,00	38 099 240,21
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 958 502,00	-336 876,00	22 621 626,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 969 124,00	-3 500,00	1 965 624,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 304 527,00	-58 054,00	4 246 473,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	615 622,00	-34 410,00	581 212,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	76 358,00	4 539,00	80 897,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	489 610,00	3 000,00	492 610,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	159 970,00	3 500,00	163 470,00
		4260	Zakup energii	1 110 330,00	-400,00	1 109 930,00
		4300	Zakup usług pozostałych	644 695,63	28 600,00	673 295,63
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	29 720,00	300,00	30 020,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 020 000,00	-300 000,00	720 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	20 000,00	70 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 373 828,00	-2 900,00	1 370 928,00
		4260	Zakup energii	45 870,00	-2 900,00	42 970,00
	80104		Przedszkola	10 103 409,00	12 000,00	10 115 409,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	85 300,00	12 000,00	97 300,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	8 000,00	2 000,00	10 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	8 000,00	2 000,00	10 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	2 854 734,00	-27 250,00	2 827 484,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	974 220,00	-13 300,00	960 920,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	188 310,00	-12 800,00	175 510,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 340,00	-1 150,00	24 190,00
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	2 360 296,00	-14 000,00	2 346 296,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 088 525,00	-14 000,00	2 074 525,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	3 365 602,00	403 451,00	3 769 053,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 605 861,00	337 137,00	2 942 998,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	448 635,00	58 054,00	506 689,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	63 946,00	8 260,00	72 206,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>12 889 696,00</b>	<b>20 200,00</b>	<b>12 909 896,00</b>
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	895 320,00	20 200,00	915 520,00
	3110	Świadczenia społeczne	554 800,00	20 200,00	575 000,00
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>1 502 612,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 502 612,00</b>
	85401	Świetlice szkolne	1 294 735,00	0,00	1 294 735,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	972 250,00	1 100,00	973 350,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 320,00	-1 100,00	24 220,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>61 977 198,00</b>	<b>3 400,00</b>	<b>61 980 598,00</b>
	85504	Wspieranie rodziny	1 590 920,00	3 400,00	1 594 320,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	115 822,00	2 838,00	118 660,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 503,00	492,00	22 995,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 070,00	70,00	3 140,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>58 217 172,95</b>	<b>100 000,00</b>	<b>58 317 172,95</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	36 195 411,00	100 000,00	36 295 411,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	100 000,00	100 000,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 185 276,00	0,00	14 185 276,00
	90095	Pozostała działalność	9 881 363,00	0,00	9 881 363,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 129 917,00	0,00	7 129 917,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>4 841 201,00</b>	<b>-105 000,00</b>	<b>4 736 201,00</b>
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	594 500,00	5 000,00	599 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	295 500,00	5 000,00	300 500,00
	92195	Pozostała działalność	256 701,00	-110 000,00	146 701,00
	2367	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	58 152,00	-58 152,00	0,00
	2369	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	31 848,00	-31 848,00	0,00
	2807	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	12 923,00	-12 923,00	0,00
	2809	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	7 077,00	-7 077,00	0,00

<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>10 349 231,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 349 231,00</b>
	92601	Obiekty sportowe	8 666 231,00	16 720,00	8 682 951,00
		4300 Zakup usług pozostałych	144 000,00	16 720,00	160 720,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 683 000,00	-16 720,00	1 666 280,00
		3040 Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	35 000,00	-7 500,00	27 500,00
		4300 Zakup usług pozostałych	10 000,00	-9 220,00	780,00
<b>Razem:</b>			<b>270 575 935,92</b>	<b>41 600,00</b>	<b>270 617 535,92</b>

Przewodniczący  
Rady Miejskiej

*Antoni Szlanga*

Tabela nr 2a do Uchwały Nr XXI/285/20 Rady Miejskiej w Chojnicach z dnia 26 października 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 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	19 567 328,40	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	12 130 513,00	12 130 513,00	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	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	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	0,00	0,00	12 380 513,00	12 380 513,00	0,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	13 152 597,00	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	11 959 677,00	11 959 677,00	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	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	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	0,00	0,00	12 209 677,00	12 209 677,00	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	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	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	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	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
710			Działalność usługowa	przed zmianą	1 373 759,00	705 000,00	705 000,00	49 050,00	655 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	668 759,00	668 759,00	658 759,00	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	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 383 759,00	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	678 759,00	678 759,00	668 759,00	0,00	0,00
71095			Pozostała działalność	przed zmianą	658 759,00	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		
				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	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	668 759,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	668 759,00	668 759,00	668 759,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	13 785 796,00	13 785 796,00	13 363 296,00	10 965 126,00	2 398 170,00	2 500,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	68 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 000,00	68 000,00	0,00	0,00	
				po zmianach	13 848 796,00	13 780 796,00	13 358 296,00	10 965 126,00	2 393 170,00	2 500,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 000,00	68 000,00	0,00	0,00	
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	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		
				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	68 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 000,00	68 000,00	0,00	0,00	
				po zmianach	12 254 539,20	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	68 000,00	68 000,00	0,00	0,00	
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	232 100,00	232 100,00	229 600,00	19 275,00	210 325,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	227 100,00	227 100,00	224 600,00	19 275,00	205 325,00	2 500,00	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	59 765 063,58	58 212 063,58	44 004 206,68	36 547 210,00	7 456 996,68	13 828 325,95	129 540,00	249 990,95	0,00	0,00	1 553 000,00	1 553 000,00	483 000,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-977 390,00	-477 390,00	-463 390,00	-460 090,00	-3 300,00	-14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500 000,00	-500 000,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	677 390,00	457 390,00	457 390,00	407 990,00	49 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00		
				po zmianach	59 465 063,58	58 192 063,58	43 998 206,68	36 495 110,00	7 503 096,68	13 814 325,95	129 540,00	249 990,95	0,00	0,00	0,00	1 273 000,00	1 273 000,00	483 000,00	0,00		

80101	Szkoly podstawowe	przed zmianą	38 772 541,21	37 219 541,21	34 331 319,63	29 924 133,00	4 407 186,63	2 536 060,00	122 850,00	229 311,58	0,00	0,00	1 553 000,00	1 553 000,00	483 000,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-933 240,00	-433 240,00	-433 240,00	-432 840,00	-400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500 000,00	-500 000,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	259 939,00	39 939,00	39 939,00	4 539,00	35 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	38 099 240,21	36 826 240,21	33 938 018,63	29 495 832,00	4 442 186,63	2 536 060,00	122 850,00	229 311,58	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	1 373 828,00	1 373 828,00	1 370 038,00	1 185 470,00	184 568,00	0,00	3 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-2 900,00	-2 900,00	-2 900,00	0,00	0,00	-2 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	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	
80104	Przedszkola	przed zmianą	10 103 409,00	10 103 409,00	1 229 393,00	817 453,00	411 940,00	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	
		zwiększenie	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	10 115 409,00	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	
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	przed zmianą	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	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	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	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	2 854 734,00	2 854 734,00	2 853 734,00	1 246 151,00	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	-27 250,00	-27 250,00	-27 250,00	-27 250,00	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	
		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	
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	przed zmianą	2 360 296,00	2 360 296,00	215 031,00	215 031,00	0,00	2 145 265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-14 000,00	-14 000,00	0,00	0,00	0,00	-14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	2 346 296,00	2 346 296,00	215 031,00	215 031,00	0,00	2 131 265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	przed zmianą	3 365 602,00	3 365 602,00	3 118 442,00	3 118 442,00	0,00	247 160,00	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	403 451,00	403 451,00	403 451,00	403 451,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	3 769 053,00	3 769 053,00	3 521 893,00	3 521 893,00	0,00	247 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852	Pomoc społeczna	przed zmianą	12 889 696,00	12 789 696,00	6 462 566,00	3 762 629,00	2 699 937,00	1 842 520,00	4 484 610,00	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	20 200,00	20 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	12 909 896,00	12 809 896,00	6 462 566,00	3 762 629,00	2 699 937,00	1 842 520,00	4 504 810,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	
85230	Pomoc w zakresie żywienia	przed zmianą	895 320,00	895 320,00	0,00	0,00	0,00	340 520,00	554 800,00	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	20 200,00	20 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	915 520,00	915 520,00	0,00	0,00	0,00	340 520,00	575 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	1 502 612,00	1 502 612,00	1 301 817,00	1 238 950,00	62 867,00	5 000,00	195 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-1 100,00	-1 100,00	-1 100,00	-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	
		zwiększenie	1 100,00	1 100,00	1 100,00	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	
		po zmianach	1 502 612,00	1 502 612,00	1 301 817,00	1 238 950,00	62 867,00	5 000,00	195 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85401	Świetlice szkolne	przed zmianą	1 294 735,00	1 294 735,00	1 293 935,00	1 238 950,00	54 985,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-1 100,00	-1 100,00	-1 100,00	-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	
		zwiększenie	1 100,00	1 100,00	1 100,00	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	
		po zmianach	1 294 735,00	1 294 735,00	1 293 935,00	1 238 950,00	54 985,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855	Rodzina	przed zmianą	61 977 198,00	61 877 198,00	4 759 562,00	3 173 789,00	1 585 773,00	426 600,00	56 691 036,00	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	3 400,00	3 400,00	3 400,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	61 980 598,00	61 880 598,00	4 762 962,00	3 177 189,00	1 585 773,00	426 600,00	56 691 036,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	
85504	Wspieranie rodziny	przed zmianą	1 590 920,00	1 590 920,00	159 534,00	149 327,00	10 207,00	0,00	1 431 386,00	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	3 400,00	3 400,00	3 400,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	1 594 320,00	1 594 320,00	162 934,00	152 727,00	10 207,00	0,00	1 431 386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	58 217 172,95	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	44 109 884,00	44 109 884,00	36 677 467,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 000 000,00	-1 000 000,00	-500 000,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	500 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	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	0,00	44 209 884,00	44 209 884,00	36 677 467,00	0,00	0,00
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	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	
			zmniejszenie	-500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500 000,00	-500 000,00	-500 000,00	0,00	0,00
			zwiększenie	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	500 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	36 295 411,00	953 990,00	953 990,00	0,00	953 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 341 421,00	35 341 421,00	35 241 421,00	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	-500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500 000,00	-500 000,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	
			po zmianach	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	0,00	8 565 963,00	8 565 963,00	1 436 046,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	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	0,00
			zmniejszenie	-110 000,00	-110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 736 201,00	4 736 201,00	598 201,00	73 150,00	525 051,00	4 008 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	przed zmianą	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	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	599 500,00	599 500,00	351 500,00	0,00	351 500,00	118 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92195		Pozostała działalność	przed zmianą	256 701,00	256 701,00	146 701,00	73 150,00	73 551,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-110 000,00	-110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-110 000,00	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	146 701,00	146 701,00	146 701,00	73 150,00	73 551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	przed zmianą	10 349 231,00	4 405 651,00	2 762 651,00	281 100,00	2 481 551,00	508 000,00	1 135 000,00	0,00	0,00	0,00	5 943 580,00	5 943 580,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-16 720,00	-16 720,00	-9 220,00	0,00	-9 220,00	0,00	-7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	16 720,00	16 720,00	16 720,00	0,00	16 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	10 349 231,00	4 405 651,00	2 770 151,00	281 100,00	2 489 051,00	508 000,00	1 127 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 943 580,00	5 943 580,00	0,00	0,00	
92601		Obiekty sportowe	przed zmianą	8 666 231,00	2 722 651,00	2 722 651,00	281 100,00	2 441 551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 943 580,00	5 943 580,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	16 720,00	16 720,00	16 720,00	0,00	16 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	8 682 951,00	2 739 371,00	2 739 371,00	281 100,00	2 458 271,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 943 580,00	5 943 580,00	0,00	0,00	
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	przed zmianą	1 683 000,00	1 683 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	508 000,00	1 135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-16 720,00	-16 720,00	-9 220,00	0,00	-9 220,00	0,00	-7 500,00	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	1 666 280,00	1 666 280,00	30 780,00	0,00	30 780,00	508 000,00	1 127 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Wydatki razem:</b>			przed zmianą	<b>270 575 935,92</b>	<b>189 029 804,92</b>	<b>99 599 485,02</b>	<b>59 592 109,42</b>	<b>40 007 375,60</b>	<b>21 560 945,95</b>	<b>63 396 731,00</b>	<b>1 459 908,95</b>	<b>423 779,00</b>	<b>2 588 955,00</b>	<b>81 546 131,00</b>	<b>81 546 131,00</b>	<b>51 654 621,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
			zmniejszenie	<b>-2 120 210,00</b>	<b>-620 210,00</b>	<b>-488 710,00</b>	<b>-461 190,00</b>	<b>-27 520,00</b>	<b>-14 000,00</b>	<b>-7 500,00</b>	<b>-110 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1 500 000,00</b>	<b>-1 500 000,00</b>	<b>-500 000,00</b>	<b>0,00</b>	
			zwiększenie	<b>2 161 810,00</b>	<b>513 810,00</b>	<b>493 610,00</b>	<b>412 490,00</b>	<b>81 120,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 648 000,00</b>	<b>1 648 000,00</b>	<b>510 000,00</b>	<b>0,00</b>	
			po zmianach	<b>270 617 535,92</b>	<b>188 923 404,92</b>	<b>99 604 385,02</b>	<b>59 543 409,42</b>	<b>40 060 975,60</b>	<b>21 546 945,95</b>	<b>63 409 431,00</b>	<b>1 349 908,95</b>	<b>423 779,00</b>	<b>2 588 955,00</b>	<b>81 694 131,00</b>	<b>81 694 131,00</b>	<b>51 664 621,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

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. Kościerską 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 <b>ul. Wielewskiej</b> w Chojnicach	65 000		65 000	65 000					UM
18	600	60016	6050	Projekt przebudowy <b>ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego</b> w Chojnicach	150 000		150 000	150 000					UM
19	600	60016	6050	Dostawa i montaż <b>parkometrów</b>	41 000		41 000	41 000					UM
20	600	60016	6060	Zakup <b>samochodu elektrycznego</b> na potrzeby strefy płatnego parkowania	100 000		100 000	100 000					UM
21	600	60016	6050	Poprawa bezpieczeństwa <b>na przejściach dla pieszych</b> w Chojnicach	200 000		200 000	200 000					UM
22	700	70005	6059	Utworzenie <b>transportowego węzła integrującego</b> wraz ze ścieżkami pieszko-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			
23	700	70005	6050	Remont i modernizacja <b>świetlicy przy ul. Jabłoniowej</b>	535 000		535 000	535 000					UM
24	700	70005	6060	Zakup nieruchomości położonej w <b>Chojnicach przy ul. Kościerskiej 3D</b>	1 500 000		1 500 000	500 000		GCH PCH	1 000 000		UM
25	700	70005	6050	Dokumentacja przebudowy budynku przy <b>ul. Kościerskiej 3D</b> na potrzeby <b>Centrum Wsparcia i Aktywizacji</b>	160 000		160 000	160 000			0		UM
26	700	70005	6060	<b>Zakup nieruchomości</b>	500 000		500 000	500 000					UM
27	710	71035	6050	<b>Ogrodzenie cmentarza Ofiar Terroru</b>	10 000		10 000	10 000					UM
28	710	71095	6059	Budowa <b>obiektu</b> przy ul. Dworcowej <b>na cele społeczne</b> 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			
29	750	75023	6060	Zakup <b>urządzenia podtrzymującego zasilanie awaryjne serwerów</b>	11 000		11 000	11 000					UM
30	750	75023	6060	Zakup <b>serwera domenowego</b> wraz z oprogramowaniem	32 000		32 000	32 000					UM
31	750	75023	6060	Zakup <b>2 serwerów</b> w obudowie rack	25 000		25 000	25 000					UM
32	754	75404	6170	Dofinansowanie zakupu <b>radiowozu na potrzeby Komendy Powiatowej Policji</b> w Chojnicach	40 000		40 000	40 000					UM
33	754	75404	6170	Dofinansowanie zakupu <b>sprzętu transportowego na potrzeby Komendy Powiatowej Policji</b> w Chojnicach	25 000		25 000	25 000					UM
34	754	75416	6050	Rozbudowa <b>monitoringu miejskiego</b>	90 000		90 000	90 000					UM
35	754	75416	6060	Zakup <b>samochodu służbowego</b> dla <b>Strazy Miejskiej</b> w Chojnicach	100 000		100 000	100 000					UM
36	801	80101	6629	Poprawa efektywności energetycznej oraz rozwój OZE w Chojnicko-Człuchowskim MOF - Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej - <b>Termomodernizacja</b> wraz z przebudową budynków <b>Szkoły Podstawowej Nr 3</b>	0	0,00	0	0					UM
			6059		1 504 604	1 021 603,59	483 000	483 000					
			6057		1 792 440	1 792 439,95	0			0			
37	801	80101	6050	Przebudowa i modernizacja <b>toalet oraz układu komunikacji wewnętrznej</b> w Szkole Podstawowej Nr 1	500 000		200 000	200 000					SP1

38	801	80101	6050	Rozbudowa <b>sieci komputerowej</b> w budynku Szkoły Podstawowej Nr 3	150 000		150 000	150 000					ZSP3
39	801	80101	6050	<b>Budowa placu zabaw</b> przy Szkole Podstawowej Nr 5	120 000		120 000	120 000					SP5
40	801	80101	6060	Zakup dwóch maszyn <b>sprzątających</b> dla Szkoły Podstawowej Nr 7	45 000		45 000	45 000					SP7
41	801	80101	6060	Zakup <b>maszyny sprzątającej</b> dla Szkoły Podstawowej Nr 8	25 000		25 000	25 000					SP8
42	801	80101	6050	Remont Sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Nr 8	250 000		250 000	250 000					UM
43	851	85111	6220	Dotacja dla <b>Szpitala Specjalistycznego w Chojnicach</b> na zakup respiratora	55 000		55 000	55 000					UM
44	851	85111	6220	Dotacja dla <b>Szpitala Specjalistycznego w Chojnicach</b> na zakup ambulansu z wyposażeniem	100 000		100 000	100 000					UM
45	852	85295	6050	Projekt <b>Domu Seniora</b>	100 000		100 000	100 000					UM
46	855	85505	6050	Projekt budynku <b>Żłobka Miejskiego</b>	100 000		100 000	100 000					UM
47	900	90001	6059	Poprawa gospodarki <b>wodami opadowymi</b> i roztopowymi na terenie MOF Chojnice-Człuchów	34 136 450	13 710 649,60	14 185 276	10 685 276		RFIL	3 500 000		UM
			6309		824 283		824 283	824 283					
			6057		47 606 305	17 529 988,25	20 231 862				20 231 862		
48	900	90001	6050	Budowa <b>studni chłonnej w ul. Jaworowej</b> w Chojnicach z odprowadzeniem do naturalnego zagłębienia terenowego	100 000		100 000	100 000				UM	
49	900	90005	6230	Miejski Program Likwidacji Węglowych Źródeł Ciepła	90 000		90 000	90 000				UM	
50	900	90015	6050	Budowa oświetlenia <b>ul. Gryfa Pomorskiego, Myśliwka, Bińczyka i Batalionu Strzelców</b>	157 500		157 500	157 500				UM	
51	900	90015	6050	Budowa oświetlenia wybiegu dla psów Park 1000-lecia	30 000		30 000	30 000				UM	
52	900	90026	6230	Dotacja celowa na usuwanie pokryć dachowych zawierających <b>azbest</b>	25 000		25 000	25 000				UM	
53	900	90095	6059	Kompleksowe <b>zagospodarowanie przestrzeni Wzgórza Ewangelickiego</b> w Chojnicach	1 645 758	7 906,40	457 445	367 910		BP	89 535		UM
			6057		1 502 087	14 436,55	578 601				578 601		
54	900	90095	6059	Przebudowa <b>targowiska miejskiego przy ul. Angowickiej</b> w Chojnicach - II etap	832 239	530 295,02	301 944	301 944					UM
			6057		588 221	490 165,00	98 056				98 056		
55	900	90095	6050	Zadaszenie i zagospodarowanie terenu <b>targowiska miejskiego przy ul. Młodzieżowej</b>	5 591 260	51 678,00	5 539 582	4 386 542		RFIL	1 153 040	UM	
56	900	90095	6050	Budowa placu utwardzonego wraz z przyłączem energetycznym - <b>Plac Emsdetten</b>	37 606	7 605,50	30 000	30 000				UM	
57	900	90095	6050	Budowa placów zabaw	457 449	47 114,00	410 335	410 335				UM	

58	900	90095	6050	Zagospodarowanie i adaptacja <b>Fosy Miejskiej</b> wraz z murami obronnymi na cele ścieżki kulturowej w mieście Chojnice	487 136	337 135,72	150 000	150 000					UM
59	900	90095	6050	Budowa <b>amfiteatru, mobilnej sceny, placu zabaw dla dzieci, toalety publicznej oraz budowa ciągu spacerowego</b> na działkach nr 1326 i 1327/1 w Chojnicach	3 200 000		1 000 000	200 000		RFIL	800 000		UM
60	926	92601	6050	Przebudowa <b>stadionu miejskiego przy ul. Mickiewicza</b>	9 495 208	3 551 628,00	5 943 580	5 943 580					UM
<b>Ogółem</b>					<b>182 378 850,94</b>	<b>52 728 805,94</b>	<b>81 694 131,00</b>	<b>36 913 102,00</b>	<b>0,00</b>		<b>14 993 822,00</b>	<b>29 787 207,00</b>	

**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*

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXI/285/20 Rady Miejskiej w Chojnicach z dnia 26 października 2020 r.

### Przychody i rozchody budżetu w 2020 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota w zł
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>23 347 902,00</b>
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	7 747 902,00
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	15 600 000,00
4	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	955	
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>5 229 000,00</b>
1	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	963	
2	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	5 229 000,00

Przewodniczący  
Rady Miejskiej

*Antoni Szlanga*

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr XXI/285/20 Rady Miejskiej w Chojnicach z dnia 26 października 2020r.

### Dotacje podmiotowe w 2020 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji w zł
1	2	3	4	5	6
<b>Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych</b>					<b>13 786 601,00</b>
1	801	80101	2590	Katolicka Szkoła Podstawowa im. Piotra Dunina	2 536 060,00
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	726 783,00
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	Niepubliczne Przedszkole Integracyjne "Skrzaty" M. Paterek	762 366,00
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	247 160,00
<b>Jednostki należące do sektora finansów publicznych</b>					<b>3 690 000,00</b>
1	921	92109	2480	Chojnickie Centrum Kultury	1 730 000,00
2	921	92116	2480	Miejska Biblioteka Publiczna	1 960 000,00
<b>Ogółem</b>					<b>17 476 601,00</b>

Przewodniczący  
Rady Miejskiej

*Antoni Szlanga*

**Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2020 r.**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji w zł
1	2	3	4	5	6
<b>Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych</b>					<b>4 262 600,95</b>
1	750	75075	2360	Promocja samorządu terytorialnego	2 500,00
2	754	75412	2820	Dotacja dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Chojnicach	65 000,00
3	801	80153	2830	Dotacja na podręczniki dla Katolickiej Szkoły Podstawowej	27 724,95
4	851	85149	2360	Programy polityki zdrowotnej	2 000,00
5	851	85149	2780	Program wsparcia prokreacji dla mieszkańców miasta Chojnice	220 000,00
5	851	85154	2360	Program przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym	20 000,00
6	852	85228	2360	Świadczenie usług opiekuńczych	1 502 000,00
7	852	85230	2360	Dotacja - posiłki dla potrzebujących	340 520,00
8	853	85311	2360	Dotacja - projekt warsztatów terapii zajęciowej	100 000,00
9	853	85395	2367	Świadczenie usługi w zakresie realizacji zadania "Stop wykluczeniu - start na pracę"	84 256,00
10	854	85412	2360	Wypoczynek letni dzieci i młodzieży	5 000,00
11	855	85505	2830	Centrum Edukacyjne - Katarzyna Stosik	165 600,00
12	855	85505	2830	Niepubliczny Żłobek Smyk" M. Paterek (os. fizyczna)	108 000,00
13	855	85505	2830	Żłobek "123" J. Orłowska-Szczepańska i Klub Dziecięcy	153 000,00
14	900	90005	6230	Dotacja na wymianę ogrzewania na ekologiczne	90 000,00
15	900	90026	6230	Dotacje na usuwanie azbestu	25 000,00
16	900	90013	2360	Prowadzenie schroniska dla bezdomnych zwierząt	530 000,00
17	900	90019	2360	Ochrona środowiska na promocję	3 000,00
18	921	92105	2360	Realizacja imprez i konkursów w zakresie upowszechniania kultury	111 000,00
19	921	92120	2720	Dotacje na ochronę zabytków	200 000,00
20	926	92605	2360	Realizacja imprez i konkursów w zakresie upowszechniania kultury fizycznej	508 000,00
<b>Jednostki należące do sektora finansów publicznych</b>					<b>155 000,00</b>
1	851	85111	6220	Dotacja dla Szpitala Specjalistycznego w Chojnicach na zakup respiratora	55 000,00
2	851	85111	6220	Dotacja dla Szpitala Specjalistycznego w Chojnicach na ambulansu z wyposażeniem	100 000,00
<b>Ogółem</b>					<b>4 417 600,95</b>

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. Dokonuje się zmian w ramach projektu **„REWITALIZACJA DZIELNICY DWORCOWEJ W CHOJNICACH”**:
  - 1) Dla zadania inwestycyjnego pn. **„Budowa obiektu przy ul. Dworcowej na cele społeczne wraz z zagospodarowaniem otoczenia”** zwiększa się plan dochodów Urzędu o środki z zabezpieczenia należytego wykonania umowy BI.272.15.2018 z dnia 25.06.2018 r. oraz plan wydatków o kwotę **10.000,00 zł**
  - 2) Zmniejsza się plan dochodów i wydatków zadania **„Drobne inicjatywy rewitalizacyjne – dotacja dla CHCK”**:
    - a) Plan dochodów i wydatków środków unijnych o kwotę 12.923,00 zł
    - b) Plan dochodów i wydatków środków z budżetu państwa o kwotę 2.000,00 zł
    - c) Plan wydatków środków własnych o kwotę 5.077,00 zł
  - 3) Zmniejsza się plan dochodów i wydatków zadania **„Drobne inicjatywy rewitalizacyjne – dotacje dla organizacji pozarządowych”**:
    - a) Plan dochodów i wydatków środków unijnych o kwotę 58.152,00 zł
    - b) Plan dochodów i wydatków środków z budżetu państwa o kwotę 8.997,00 zł
    - c) Plan wydatków środków własnych o kwotę 22.851,00 zł

W budżecie pozostaną wolne środki w kwocie **27.928,00 zł**
2. Do planu wydatków wprowadza się następujące zadania inwestycyjne:
  - 1) **„Projekt przebudowy ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego”** w kwocie **150.000,00 zł**
  - 2) **„Zakup samochodu elektrycznego na potrzeby strefy płatnego parkowania”** w kwocie **100.000,00 zł**
  - 3) **„Zakup urządzenia podtrzymującego zasilanie awaryjne serwerów”** w kwocie **11.000,00 zł**
  - 4) **„Zakup serwera domenowego wraz z oprogramowaniem”** w kwocie **32.000,00 zł**
  - 5) **„Zakup 2 serwerów w obudowie rack”** w kwocie **25.000,00 zł**
  - 6) **„Budowa studni chłonnej w ulicy Jaworowej w Chojnicach z odprowadzeniem do naturalnego zagłębienia terenowego”** w kwocie **100.000,00 zł**

Źródłem finansowania będą wolne środki.
3. W planie wydatków Szkoły Podstawowej Nr 7 dokonuje się przesunięcia kwoty **20.000,00 zł** Z przeznaczeniem na zakup maszyny sprzątającej i jednocześnie zmienia się nazwę istniejącego już zadania inwestycyjnego **„Zakup maszyny sprzątającej dla Szkoły Podstawowej Nr 7”** na **„Zakup dwóch maszyn sprzątających dla Szkoły Podstawowej Nr 7”**
4. W planie finansowym Urzędu Miejskiego dokonuje się przesunięcia wydatków bieżących w kwocie **45.720,00 zł**
5. W planie dochodów budżetu bieżących dokonuje się przesunięcia w kwocie **124.087,00 zł** Przesunięcie związane jest z realizacją programu unijnego **„Stop wykluczeniu – start na pracę”**
6. W planie finansowym Szkoły Podstawowej Nr 5 dokonuje się przesunięcia wydatków bieżących w kwocie **3.500,00 zł**
7. W planie finansowym Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 3 dokonuje się przesunięcia wydatków bieżących w kwocie **456.590,00 zł**
8. Zwiększa się plan dochodów i wydatków budżetu o środki przekazane z Funduszu Pracy w związku z podpisaną umową na realizację „Programu asystent rodziny na 2020” **3.400,00 zł**



- |     |  |   |
|-----|--|---|
| 9.  | Dokonyje się zmiany zadania inwestycyjnego pn. <b>„Przebudowa i modernizacja toalet oraz układu komunikacji wewnętrznej w Szkole Podstawowej Nr 1”</b> w następujący sposób:<br>1) Zmniejsza się plan wydatków Urzędu Miejskiego o kwotę<br>2) Zwiększa się plan wydatków Szkoły Podstawowej Nr 1 o kwotę<br>W budżecie pozostaną wolne środki w kwocie  | 500.000,00 zł<br>200.000,00 zł<br>300.000,00 zł |
| 10. | W planie finansowym Szkoły Podstawowej Nr 8 dokonuje się przesunięcia wydatków bieżących w kwocie  | 54.500,00 zł                                    |
| 11. | Na podstawie decyzji nr 1/90.3/2020 Wojewody Pomorskiego z dnia 21.10.2020 r. zwiększa się plan dochodów w dziale 852, rozdziale 85230 o kwotę oraz plan wydatków z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego programu „Posiłek w szkole i w domu” ustanowionego uchwałą Nr 140 Rady Ministrów z dnia 15 października 2018r. w sprawie ustanowienia wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.  | 20.200,00 zł                                    |
| 12. | W planie finansowym wydatków dokonuje się przesunięcia środków w ramach <b>Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (RFIL)</b> pomiędzy zadaniami realizowanymi w 2020 roku:<br>1) Zmniejsza się finansowanie środkami RFIL zadania inwestycyjnego pn. „Zadaszenie i zagospodarowanie terenu targowiska przy ul. Młodzieżowej” o kwotę<br>2) Zmniejsza się finansowanie środkami RFIL zadania inwestycyjnego pn. „Budowa amfiteatru, mobilnej sceny, placu zabaw dla dzieci, toalety publicznej oraz budowa ciągu spacerowego na działkach nr 1326 i 1327/1 w Chojnicach” o kwotę<br>3) Zwiększa się finansowanie środkami RFIL zadania inwestycyjnego pn. „Poprawa gospodarki wodami opadowymi i roztopowymi na terenie MOF Chojnice-Człuchów” o kwotę | 300.000,00 zł<br>200.000,00 zł<br>500.000,00 zł |
| 13. | Zwiększa się plan dochodów budżetu o środki z <b>Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (RFIL)</b> będące wsparciem kierowanym do jednostek samorządu terytorialnego w ramach Funduszu COVID-19 w kwocie<br>Środki te przeznacza się na zadania realizowane w roku 2021, w związku z czym w budżecie bieżącego roku stanowią wolne środki.  | 4.330.400,00 zł                                 |

Przewodniczący  
Rady Miejskiej

**Antoni Szlanga**