

UCHWAŁA NR XXIII/312/20
RADY MIEJSKIEJ W CHOJNICACH
z dnia 21 grudnia 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 **261.528.846,57 zł**, z tego:

- 1) bieżące w kwocie 198.254.372,57 zł;
- 2) majątkowe w kwocie 63.274.474,00 zł, zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 1.

2. Ustala się **wydatki** w łącznej kwocie **279.133.988,57 zł**, z tego:

- 1) bieżące w kwocie 197.806.050,57 zł;
- 2) majątkowe w kwocie 81.327.938,00 zł, zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 2 i 2a.

3. Ustala się **wydatki** majątkowe na **2020 r.** w wysokości **81.327.938,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. 1. Ustala się **deficyt** budżetu w wysokości **17.605.142,00 zł**, sfinansowany:

- 1) przychodami pochodzącymi z zaciąganego kredytu w kwocie **10.371.000,00 zł**;
- 2) wolnymi środkami w kwocie **7.234.142,00 zł**.

2. Ustala się przychody budżetu w wysokości **22.834.142 zł**, w tym z tytułu:

- 1) zaciąganego kredytu w kwocie **15.600.000,00 zł**;
- 2) wolnych środków w kwocie **7.234.142,00 zł**, zgodnie 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 **17.516.601 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
710			Działalność usługowa	1 009 811,00	-37 390,00	972 421,00
	71095		Pozostała działalność	830 511,00	-37 390,00	793 121,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	733 347,00	-32 378,00	700 969,00
		6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	87 164,00	-5 012,00	82 152,00
750			Administracja publiczna	738 012,00	3 945,00	741 957,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	30 000,00	3 945,00	33 945,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00	3 945,00	33 945,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	66 551 698,00	-572 729,00	65 978 969,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	39 254 002,00	-572 729,00	38 681 273,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	37 454 002,00	-572 729,00	36 881 273,00
758			Różne rozliczenia	47 546 736,00	609 241,00	48 155 977,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	609 241,00	609 241,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	609 241,00	609 241,00
855			Rodzina	67 757 283,00	695 876,00	68 453 159,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	42 792 000,00	700 000,00	43 492 000,00
		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	42 762 000,00	700 000,00	43 462 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	22 938 514,00	-4 124,00	22 934 390,00
		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	-4 124,00	22 642 372,00
Razem:				260 829 903,57	698 943,00	261 528 846,57

Przewodniczący
Rady Miejskiej

Antoni Szlanga

Tabela nr 2 do Uchwały Nr XXIII/312/20 Rady
Miejskiej w Chojnicach z dnia 21 grudnia 2020r.

Zmiana planu wydatków budżetu na 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	19 829 918,40	-253 000,00	19 576 918,40
	60016		Drogi publiczne gminne	13 415 187,00	-253 000,00	13 162 187,00
		4270	Zakup usług remontowych	939 195,00	-12 300,00	926 895,00
		4300	Zakup usług pozostałych	65 109,00	12 300,00	77 409,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 807 072,00	-253 000,00	11 554 072,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	17 703 412,00	900 000,00	18 603 412,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	17 102 095,00	900 000,00	18 002 095,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	-4 000,00	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	355 241,00	4 000,00	359 241,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	20 000,00	900 000,00	920 000,00
710			Działalność usługowa	1 383 759,00	-135 150,00	1 248 609,00
	71095		Pozostała działalność	668 759,00	-135 150,00	533 609,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	222 795,00	-32 378,00	190 417,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	445 964,00	-102 772,00	343 192,00
750			Administracja publiczna	13 849 066,00	0,00	13 849 066,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	227 100,00	0,00	227 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 975,00	4 000,00	17 975,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	10 000,00	-4 000,00	6 000,00
757			Obsługa długu publicznego	3 012 734,00	-920 000,00	2 092 734,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	2 588 955,00	-920 000,00	1 668 955,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	2 588 955,00	-920 000,00	1 668 955,00
801			Oświata i wychowanie	59 739 649,58	-122 543,00	59 617 106,58
	80101		Szkoły podstawowe	38 756 422,21	-116 043,00	38 640 379,21
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	259 054,00	-10 000,00	249 054,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 133 279,00	-20 000,00	4 113 279,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	466 212,00	-10 000,00	456 212,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	76 597,00	-5 000,00	71 597,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	24 010,00	-4 000,00	20 010,00
		4300	Zakup usług pozostałych	464 550,63	3 945,00	468 495,63
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	28 020,00	-3 500,00	24 520,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 150,00	-2 000,00	4 150,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	21 430,00	-5 000,00	16 430,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	720 000,00	-110 000,00	610 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	132 209,00	36 512,00	168 721,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	13 000,00	83 000,00
	80104		Przedszkola	10 145 409,00	0,00	10 145 409,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 090 080,00	-1 000,00	1 089 080,00

	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	97 300,00	1 000,00	98 300,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	2 795 565,00	-3 000,00	2 792 565,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 190,00	-3 000,00	18 190,00
80195		Pozostała działalność	75 809,37	-3 500,00	72 309,37
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	-3 500,00	1 000,00
852		Pomoc społeczna	13 017 303,00	0,00	13 017 303,00
	85203	Ośrodki wsparcia	1 924 827,00	0,00	1 924 827,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 292,00	1 000,00	8 292,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	148 500,00	-16 000,00	132 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 850,00	1 550,00	14 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	201 754,00	29 599,00	231 353,00
	4220	Zakup środków żywności	84 188,00	-14 688,00	69 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	80 871,00	32 788,00	113 659,00
	4300	Zakup usług pozostałych	134 871,00	-33 788,00	101 083,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 300,00	-198,00	4 102,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 535,00	-263,00	29 272,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 858 056,00	0,00	2 858 056,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	2 000,00	22 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 705 525,00	-7 648,00	1 697 877,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	289 661,00	7 648,00	297 309,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84 516,00	25 000,00	109 516,00
	4260	Zakup energii	82 000,00	-12 000,00	70 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	115 000,00	-15 000,00	100 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 800,00	500,00	53 300,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 300,00	-500,00	11 800,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 918 000,00	0,00	1 918 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	286 180,00	-1 680,00	284 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 180,00	-180,00	7 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 850,00	2 575,00	7 425,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	830,00	-165,00	665,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 050,00	-550,00	2 500,00
855		Rodzina	69 897 724,00	715 876,00	70 613 600,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	42 792 000,00	700 000,00	43 492 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	42 398 450,00	694 123,00	43 092 573,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	211 686,00	1 490,00	213 176,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 500,00	-3 790,00	39 710,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 250,00	115,00	4 365,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	3 121,00	7 121,00
	4300	Zakup usług pozostałych	37 894,00	5 094,00	42 988,00
	4430	Różne opłaty i składki	100,00	-100,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	-53,00	947,00

85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	22 809 396,00	15 876,00	22 825 272,00
	3110	Świadczenia społeczne	20 642 600,00	-4 000,00	20 638 600,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	413 613,00	5 897,00	419 510,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 454 407,00	-18,00	1 454 389,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 218,00	-1 633,00	6 585,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 457,00	20 528,00	36 985,00
	4260	Zakup energii	24 600,00	-3 094,00	21 506,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 800,00	-80,00	1 720,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	-95,00	405,00
	4430	Różne opłaty i składki	10 400,00	-280,00	10 120,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 300,00	-378,00	11 922,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	-971,00	4 029,00
85503		Karta Dużej Rodziny	130 863,00	-17 800,00	113 063,00
	4300	Zakup usług pozostałych	126 863,00	-17 800,00	109 063,00
85504		Wspieranie rodziny	1 594 320,00	0,00	1 594 320,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	118 660,00	3 579,00	122 239,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 995,00	-962,00	22 033,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 140,00	-256,00	2 884,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 117,00	-601,00	1 516,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 300,00	-1 760,00	540,00
85508		Rodziny zastępcze	641 000,00	17 800,00	658 800,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	641 000,00	17 800,00	658 800,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	58 304 582,95	0,00	58 304 582,95
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	36 295 411,00	0,00	36 295 411,00
	4430	Różne opłaty i składki	364 641,00	-24 050,00	340 591,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	24 050,00	24 050,00
926		Kultura fizyczna	10 349 231,00	0,00	10 349 231,00
	92601	Obiekty sportowe	8 682 951,00	0,00	8 682 951,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	132 000,00	-19 000,00	113 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	185 000,00	-20 000,00	165 000,00
	4260	Zakup energii	215 000,00	8 000,00	223 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	31 000,00	31 000,00
		Razem:	278 948 805,57	185 183,00	279 133 988,57

Przewodniczący
Rady Miejskiej

Antoni Szlanga

Tabela nr 2a do Uchwały Nr XXIII/312/20 Rady Miejskiej w Chojnicach z dnia 21 grudnia 2020r.

Plan finansowy wydatków budżetu na 2020 rok wg grup

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:		z tego:				Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	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	19 829 918,40	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	12 407 908,00	12 407 908,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-265 300,00	-12 300,00	-12 300,00	0,00	-12 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-253 000,00	-253 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	12 300,00	12 300,00	12 300,00	0,00	12 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	19 576 918,40	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	12 154 908,00	12 154 908,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	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	12 237 072,00	12 237 072,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-265 300,00	-12 300,00	-12 300,00	0,00	-12 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-253 000,00	-253 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	12 300,00	12 300,00	12 300,00	0,00	12 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	13 162 187,00	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	11 984 072,00	11 984 072,00	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	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	0,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	904 000,00	904 000,00	904 000,00	0,00	904 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	18 603 412,00	2 073 017,00	2 073 017,00	0,00	2 073 017,00	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
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	17 102 095,00	571 700,00	571 700,00	0,00	571 700,00	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	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	0,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	904 000,00	904 000,00	904 000,00	0,00	904 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	18 002 095,00	1 471 700,00	1 471 700,00	0,00	1 471 700,00	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
710			Działalność usługowa	przed zmianą	1 383 759,00	705 000,00	705 000,00	43 748,45	661 251,55	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
				zmniejszenie	-135 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-135 150,00	-135 150,00	-135 150,00	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	1 248 609,00	705 000,00	705 000,00	43 748,45	661 251,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	543 609,00	543 609,00	533 609,00	0,00
71095			Pozostała działalność	przed zmianą	668 759,00	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	
				zmniejszenie	-135 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-135 150,00	-135 150,00	-135 150,00	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	533 609,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	533 609,00	533 609,00	533 609,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	13 849 066,00	13 781 066,00	13 343 566,00	10 950 748,00	2 392 818,00	2 500,00	435 000,00	0,00	0,00	0,00	68 000,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	0,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	13 849 066,00	13 781 066,00	13 343 566,00	10 950 748,00	2 392 818,00	2 500,00	435 000,00	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	227 100,00	227 100,00	224 600,00	19 897,00	204 703,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	0,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	227 100,00	227 100,00	224 600,00	19 897,00	204 703,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	przed zmianą	3 012 734,00	3 012 734,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	423 779,00	2 588 955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-920 000,00	-920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-920 000,00	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	2 092 734,00	2 092 734,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	423 779,00	1 668 955,00	0,00	0,00	0,00

75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	przed zmianą	2 588 955,00	2 588 955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 588 955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-920 000,00	-920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-920 000,00	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	1 668 955,00	1 668 955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 668 955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	59 739 649,58	58 466 649,58	44 095 588,68	36 095 907,00	7 999 681,68	13 855 325,95	265 744,00	249 990,95	0,00	0,00	1 273 000,00	1 273 000,00	483 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-230 000,00	-67 000,00	-56 000,00	-38 000,00	-18 000,00	-1 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	-163 000,00	-163 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	107 457,00	4 945,00	4 945,00	0,00	4 945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 512,00	102 512,00	36 512,00	0,00	0,00	
			po zmianach	59 617 106,58	58 404 594,58	44 044 533,68	36 057 907,00	7 986 626,68	13 854 325,95	255 744,00	249 990,95	0,00	0,00	1 212 512,00	1 212 512,00	519 512,00	0,00	0,00	
80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	38 756 422,21	37 483 422,21	34 287 996,63	29 350 299,00	4 937 697,63	2 707 060,00	259 054,00	229 311,58	0,00	0,00	1 273 000,00	1 273 000,00	483 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-222 500,00	-59 500,00	-49 500,00	-35 000,00	-14 500,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	-163 000,00	-163 000,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	106 457,00	3 945,00	3 945,00	0,00	3 945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 512,00	102 512,00	36 512,00	0,00	0,00	
			po zmianach	38 640 379,21	37 427 867,21	34 242 441,63	29 315 299,00	4 927 142,63	2 707 060,00	249 054,00	229 311,58	0,00	0,00	1 212 512,00	1 212 512,00	519 512,00	0,00	0,00	
80104		Przedszkola	przed zmianą	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	
			zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	10 145 409,00	10 145 409,00	1 242 393,00	817 453,00	424 940,00	8 902 116,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	2 795 565,00	2 795 565,00	2 794 565,00	1 184 901,00	1 609 664,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	2 792 565,00	2 792 565,00	2 791 565,00	1 181 901,00	1 609 664,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80195		Pozostała działalność	przed zmianą	75 809,37	75 809,37	55 130,00	41 230,00	13 900,00	0,00	0,00	20 679,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-3 500,00	-3 500,00	-3 500,00	0,00	-3 500,00	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		
			po zmianach	72 309,37	72 309,37	51 630,00	41 230,00	10 400,00	0,00	0,00	20 679,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	13 017 303,00	12 917 303,00	6 575 898,00	3 861 333,00	2 714 565,00	1 842 520,00	4 498 885,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-102 660,00	-102 660,00	-102 660,00	-25 508,00	-77 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	102 660,00	102 660,00	99 660,00	9 198,00	90 462,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	13 017 303,00	12 917 303,00	6 572 898,00	3 845 023,00	2 727 875,00	1 842 520,00	4 501 885,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00		
85203		Ośrodki wsparcia	przed zmianą	1 924 827,00	1 924 827,00	1 917 535,00	1 148 935,00	768 600,00	0,00	7 292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-64 937,00	-64 937,00	-64 937,00	-16 000,00	-48 937,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	64 937,00	64 937,00	63 937,00	1 550,00	62 387,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	1 924 827,00	1 924 827,00	1 916 535,00	1 134 485,00	782 050,00	0,00	8 292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85219		Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	2 858 056,00	2 858 056,00	2 799 633,00	2 201 117,00	598 516,00	0,00	58 423,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-35 148,00	-35 148,00	-35 148,00	-7 648,00	-27 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	35 148,00	35 148,00	33 148,00	7 648,00	25 500,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	2 858 056,00	2 858 056,00	2 797 633,00	2 201 117,00	596 516,00	0,00	60 423,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	przed zmianą	1 918 000,00	1 918 000,00	413 900,00	394 800,00	19 100,00	1 502 000,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-2 575,00	-2 575,00	-2 575,00	-1 860,00	-715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	2 575,00	2 575,00	2 575,00	0,00	2 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	1 918 000,00	1 918 000,00	413 900,00	392 940,00	20 960,00	1 502 000,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
855		Rodzina	przed zmianą	69 897 724,00	69 797 724,00	4 887 538,00	3 280 034,00	1 607 504,00	426 600,00	64 483 586,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-35 909,00	-35 909,00	-31 909,00	-6 697,00	-25 212,00	0,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	751 785,00	751 785,00	57 662,00	11 119,00	46 543,00	0,00	694 123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	70 613 600,00	70 513 600,00	4 913 291,00	3 284 456,00	1 628 835,00	426 600,00	65 173 709,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00		
85501		Świadczenie wychowawcze	przed zmianą	42 792 000,00	42 792 000,00	390 550,00	278 046,00	112 504,00	0,00	42 401 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-3 943,00	-3 943,00	-3 943,00	-3 790,00	-153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	703 943,00	703 943,00	9 820,00	1 605,00	8 215,00	0,00	694 123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	43 492 000,00	43 492 000,00	396 427,00	275 861,00	120 566,00	0,00	43 095 573,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	22 809 396,00	22 809 396,00	2 160 796,00	1 904 389,00	256 407,00	0,00	20 648 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-10 549,00	-10 549,00	-6 549,00	-1 651,00	-4 898,00	0,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	26 425,00	26 425,00	26 425,00	5 897,00	20 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	22 825 272,00	22 825 272,00	2 180 672,00	1 908 635,00	272 037,00	0,00	20 644 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85503	Karta Dużej Rodziny	przed zmianą	130 863,00	130 863,00	130 863,00	4 000,00	126 863,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-17 800,00	-17 800,00	-17 800,00	0,00	-17 800,00	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	113 063,00	113 063,00	113 063,00	4 000,00	109 063,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85504	Wspieranie rodziny	przed zmianą	1 594 320,00	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
		zmniejszenie	-3 617,00	-3 617,00	-3 617,00	-1 256,00	-2 361,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	3 617,00	3 617,00	3 617,00	3 617,00	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	155 088,00	7 846,00	0,00	1 431 386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85508	Rodziny zastępcze	przed zmianą	641 000,00	641 000,00	641 000,00	0,00	641 000,00	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	17 800,00	17 800,00	17 800,00	0,00	17 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	658 800,00	658 800,00	658 800,00	0,00	658 800,00	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	58 304 582,95	14 094 698,95	13 452 498,95	991 324,00	12 461 174,95	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	-24 050,00	-24 050,00	-24 050,00	0,00	-24 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	24 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 050,00	24 050,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	58 304 582,95	14 070 648,95	13 428 448,95	991 324,00	12 437 124,95	533 000,00	20 000,00	89 200,00	0,00	0,00	44 233 934,00	44 233 934,00	36 677 467,00	0,00	0,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	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	35 341 421,00	35 341 421,00	35 241 421,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-24 050,00	-24 050,00	-24 050,00	0,00	-24 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	24 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 050,00	24 050,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	36 295 411,00	929 940,00	929 940,00	0,00	929 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 365 471,00	35 365 471,00	35 241 421,00	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna	przed zmianą	10 349 231,00	4 405 651,00	2 770 151,00	280 050,00	2 490 101,00	508 000,00	1 127 500,00	0,00	0,00	0,00	5 943 580,00	5 943 580,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-39 000,00	-39 000,00	-39 000,00	-19 000,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	39 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 000,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	10 349 231,00	4 374 651,00	2 739 151,00	261 050,00	2 478 101,00	508 000,00	1 127 500,00	0,00	0,00	0,00	5 974 580,00	5 974 580,00	0,00	0,00	0,00
92601	Obiekty sportowe	przed zmianą	8 682 951,00	2 739 371,00	2 739 371,00	280 050,00	2 459 321,00	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	-39 000,00	-39 000,00	-39 000,00	-19 000,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	39 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 000,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	8 682 951,00	2 708 371,00	2 708 371,00	261 050,00	2 447 321,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 974 580,00	5 974 580,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:		przed zmianą	278 948 805,57	197 227 279,57	99 929 430,67	59 315 833,87	40 613 596,80	21 587 945,95	71 347 260,00	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
		zmniejszenie	-1 760 069,00	-1 208 919,00	-273 919,00	-89 205,00	-184 714,00	-1 000,00	-14 000,00	0,00	0,00	-920 000,00	-551 150,00	-551 150,00	-135 150,00	0,00	0,00
		zwiększenie	1 945 252,00	1 787 690,00	1 090 567,00	20 317,00	1 070 250,00	0,00	697 123,00	0,00	0,00	0,00	157 562,00	157 562,00	36 512,00	0,00	0,00
		po zmianach	279 133 988,57	197 806 050,57	100 746 078,67	59 246 945,87	41 499 132,80	21 586 945,95	72 030 383,00	1 349 908,95	423 779,00	1 668 955,00	81 327 938,00	81 327 938,00	51 565 983,00	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	0	0					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		0	0					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		0	0					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	770 814	314 849,89	343 192	313 726		BP	29 466		UM
			6057		745 348	522 552,96	190 417				190 417		
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 radiowożu 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		1 048 821	880 099,53	168 721	168 721					
			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	Przebudowa mieszkania służbowego po pracowniku Szkoły Podstawowej Nr 1 i przystosowaniu go na toalety dla dzieci	53 000		53 000	53 000														SP1	
41	801	80101	6060	Zakup monitora interaktywnego dla Szkoły Podstawowej Nr 1	13 000		13 000	13 000														SP1	
42	801	80101	6050	Rozbudowa sieci komputerowej w budynku Szkoły Podstawowej Nr 3	150 000		150 000	150 000														ZSP3	
43	801	80101	6050	Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 5	120 000		120 000	120 000														SP5	
44	801	80101	6060	Zakup dwóch maszyn sprzątających dla Szkoły Podstawowej Nr 7	45 000		45 000	45 000														SP7	
45	801	80101	6060	Zakup maszyny sprzątającej dla Szkoły Podstawowej Nr 8	25 000		25 000	25 000														SP8	
46	801	80101	6050	Remont Sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Nr 8	87 000		87 000	87 000														UM	
47	851	85111	6220	Dotacja dla Szpitala Specjalistycznego w Chojnicach na zakup respiratora	55 000		55 000	55 000														UM	
48	851	85111	6220	Dotacja dla Szpitala Specjalistycznego w Chojnicach na zakup ambulansu z wyposażeniem	100 000		100 000	100 000														UM	
49	852	85295	6050	Projekt Domu Seniora	100 000		100 000	100 000														UM	
50	855	85505	6050	Projekt budynku Żłobka Miejskiego	100 000		100 000	100 000														UM	
51	900	90001	6059	Poprawa gospodarki wodami opadowymi 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																
52	900	90001	6050	Budowa studni chłonnej w ul. Jaworowej w Chojnicach z odprowadzeniem do naturalnego zagłębienia terenowego	100 000		100 000	100 000													UM		
53	900	90001	6060	Zakup i montaż fontanny firmy Otterbine GEMINI	24 050		24 050	24 050														UM	
54	900	90005	6230	Miejski Program Likwidacji Węglowych Źródeł Ciepła	90 000		90 000	90 000														UM	
55	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ul. Gryfa Pomorskiego, Myśliwka, Bińczyka i Batalionu Strzelców	157 500		157 500	157 500														UM	
56	900	90015	6050	Budowa oświetlenia wybiegu dla psów Park 1000-lecia	30 000		30 000	30 000														UM	
57	900	90026	6230	Dotacja celowa na usuwanie pokryć dachowych zawierających azbest	25 000		25 000	25 000														UM	
58	900	90095	6059	Kompleksowe zagospodarowanie przestrzeni Wzgórza Ewangelickiego 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																

59	900	90095	6059	Przebudowa targowiska miejskiego przy ul. Angowickiej w Chojnicach - II etap	832 239	530 295,02	301 944	301 944						
			6057			588 221	490 165,00	98 056					98 056	UM
60	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	
61	900	90095	6050	Budowa placu utwardzonego wraz z przyłączeniem energetycznym - Plac Emsdetten	37 606	7 605,50	30 000	30 000					UM	
62	900	90095	6050	Budowa placów zabaw	457 449	47 114,00	410 335	410 335					UM	
63	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	
64	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	
65	926	92601	6050	Przebudowa stadionu miejskiego przy ul. Mickiewicza	9 495 208	3 551 628,00	5 943 580	5 943 580					UM	
66	926	92601	6060	Zakup kosiarki samojezdnej na Stadion "Kolejarz 1926"	31 000		31 000	31 000					UM	
Ogółem					182 410 807,94	52 728 805,94	81 327 938,00	36 233 508,00	0,00		14 988 810,00	30 105 620,00		

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

Przychody i rozchody budżetu w 2020 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota w zł
1	2	3	4
Przychody ogółem:			22 834 142,00
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	
2	Wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	7 234 142,00
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	15 600 000,00
4	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	955	
Rozchody ogółem:			5 229 000,00
1	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

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 bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:	
							wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
								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 oraz 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	
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	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	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		0,00	11 500,00	0,00	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	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	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		1 486,00	1 486,00	1 486,00	1 486,00											
		4120	Składki na Fundusz Pracy		211,00	211,00	211,00	211,00											
		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	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	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		4 878,73	4 878,73	4 878,73	4 878,73										
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		838,65	838,65	838,65	838,65										
		4120	Składki na Fundusz Pracy		112,62	112,62	112,62	112,62										
		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	1 063 672,00	408 236,00	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	696 202,00	387 735,00	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		6 250,00	6 250,00	6 250,00	6 250,00										
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		91 500,00	91 500,00	91 500,00	91 500,00										

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		151 604,00	151 604,00	151 604,00		151 604,00								
		4220	Zakup środków żywności		25 000,00	25 000,00	25 000,00		25 000,00								
		4260	Zakup energii		25 000,00	25 000,00	25 000,00		25 000,00								
		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		0,00	0,00	0,00		0,00								
		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		5 400,00	5 400,00	5 400,00		5 400,00								
	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	92,00									
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	386 000,00	386 000,00	386 000,00	383 900,00	363 470,00	20 430,00	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		284 500,00	284 500,00	284 500,00	284 500,00									
		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		6 720,00	6 720,00	6 720,00	6 720,00									
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		0,00	0,00	0,00	0,00									
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		7 425,00	7 425,00	7 425,00		7 425,00								
		4270	Zakup usług remontowych		120,00	120,00	120,00		120,00								
		4280	Zakup usług zdrowotnych		135,00	135,00	135,00		135,00								
		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		2 500,00	2 500,00	2 500,00		2 500,00								
	855		Rodzina	67 841 672,00	67 841 672,00	67 841 672,00	2 415 799,00	2 136 703,00	237 552,00	0,00	65 425 873,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenia wychowawcze	43 462 000,00	43 462 000,00	43 462 000,00	366 427,00	275 861,00	90 566,00	0,00	43 095 573,00	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	43 462 000,00													

		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3 000,00	3 000,00	0,00	0,00			3 000,00											
		3110	Świadczenia społeczne		43 092 573,00	43 092 573,00	0,00	0,00			43 092 573,00											
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		213 176,00	213 176,00	213 176,00	213 176,00														
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		18 610,00	18 610,00	18 610,00	18 610,00														
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		39 710,00	39 710,00	39 710,00	39 710,00														
		4120	Składki na Fundusz Pracy		4 365,00	4 365,00	4 365,00	4 365,00														
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		7 121,00	7 121,00	7 121,00						7 121,00									
		4280	Zakup usług zdrowotnych		90,00	90,00	90,00						90,00									
		4300	Zakup usług pozostałych		42 988,00	42 988,00	42 988,00						42 988,00									
		4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		2 400,00	2 400,00	2 400,00						2 400,00									
		4400	Opłaty 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		0,00	0,00	0,00						0,00									
		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		947,00	947,00	947,00						947,00									
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	22 642 372,00	22 642 372,00	22 642 372,00	1 997 772,00	1 852 842,00	144 930,00	0,00	20 644 600,00	0,00	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	22 642 372,00																		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		6 000,00	6 000,00	0,00	0,00					6 000,00									
		3110	Świadczenia społeczne		20 638 600,00	20 638 600,00	0,00	0,00					20 638 600,00									
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		372 310,00	372 310,00	372 310,00	372 310,00														
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		28 151,00	28 151,00	28 151,00	28 151,00														
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 446 154,00	1 446 154,00	1 446 154,00	1 446 154,00														
		4120	Składki na Fundusz Pracy		6 227,00	6 227,00	6 227,00	6 227,00														
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		12 214,00	12 214,00	12 214,00						12 214,00									
		4260	Zakup energii		21 506,00	21 506,00	21 506,00						21 506,00									
		4270	Zakup usług remontowych		1 720,00	1 720,00	1 720,00						1 720,00									
		4280	Zakup usług zdrowotnych		405,00	405,00	405,00						405,00									
		4300	Zakup usług pozostałych		62 400,00	62 400,00	62 400,00						62 400,00									
		4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		2 400,00	2 400,00	2 400,00						2 400,00									
		4400	Opłaty 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		120,00	120,00	120,00						120,00									
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		11 922,00	11 922,00	11 922,00						11 922,00									
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4 029,00	4 029,00	4 029,00						4 029,00									
	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	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	2 056,00	0,00	1 430 700,00	0,00	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	1 478 300,00																		
		3110	Świadczenia społeczne		1 430 700,00	1 430 700,00	0,00	0,00					1 430 700,00									

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		35 600,00	35 600,00	35 600,00	35 600,00									
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		2 678,00	2 678,00	2 678,00	2 678,00									
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		6 641,00	6 641,00	6 641,00	6 641,00									
		4120	Składki na Fundusz Pracy		625,00	625,00	625,00	625,00									
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 516,00	1 516,00	1 516,00		1 516,00								
		4300	Zakup usług pozostałych		540,00	540,00	540,00		540,00								
	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
		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:				70 769 588,64	70 769 588,64	70 769 588,64	5 146 742,64	3 988 997,42	1 119 624,22	0,00	65 622 846,00	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					13 826 601,00
1	801	80101	2590	Katolicka Szkoła Podstawowa im. Piotra Dunina	2 707 060,00
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	641 236,00
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	302 200,00
13	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Językowe "PARROT" Makowski	405 000,00
14	801	80104	2590	Katolickie Przedszkole	1 089 080,00
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	94 920,00
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	673 703,00
20	801	80149	2540	Przedszkole Niepubliczne H. Krauze	166 918,00
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					17 516 601,00

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 Urzędu Miejskiego dokonuje się przesunięcia wydatków w kwocie **84.350,00 zł**
w tym na utworzenie zadań inwestycyjnych:
 - 1) **„Zakup i montaż fontanny firmy Otterbine GEMINI”** w kwocie 24.050,00 zł
 - 2) **„Zakup kosiarki na stadion „Kolejarz 1926”** w kwocie 31.000,00 zł
2. Zmniejsza się plan finansowy Urzędu Miejskiego o wydatki związane z realizacją następujących przedsięwzięć:
 - 1) Projekt przebudowy ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Chojnicach w kwocie **150.000,00 zł**
 - 2) Projekt ul. Działkowej **50.000,00 zł**
 - 3) Projekt i budowa ul. Widokowej w kwocie **53.000,00 zł**Wydatki zostaną poniesione w roku następnym, w związku z czym w budżecie pozostaną wolne środki w kwocie **253.000,00 zł**
3. Zwiększa się plan finansowy dochodów budżetu o wysokość otrzymanego odškodowania w kwocie **3.945,00 zł**
oraz plan wydatków Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 3 o kwotę 3.945,00 zł
4. Zmniejsza się plan finansowy zadania inwestycyjnego **„Budowa obiektu przy ul. Dworcowej na cele społeczne wraz z zagospodarowaniem otoczenia”** w następujący sposób:
 - 1) Zmniejsza się plan dochodów i wydatków objętych dofinansowaniem z budżetu Unii Europejskiej o kwotę **32.378,00 zł**
 - 2) Zmniejsza się plan dochodów i wydatków objętych dofinansowaniem z budżetu państwa o kwotę **5.012,00 zł**
 - 3) Zmniejsza się plan wydatków finansowanych ze środków własnych o kwotę **97.760,00 zł**
W budżecie pozostaną wolne środki w kwocie 97.760,00 zł
5. Zmniejsza się plan wydatków zadania inwestycyjnego pn. **„Remont sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Nr 8”** o kwotę **163.000,00 zł**
W budżecie pozostaną wolne środki w kwocie 163.000,00 zł
6. W planie finansowym Szkoły Podstawowej Nr 1 dokonuje się przesunięcia wydatków w kwocie **66.000,00 zł**
na utworzenie 2 zadań inwestycyjnych:
 - 1) **„Przebudowa mieszkania służbowego po pracowniku Szkoły Podstawowej Nr 1 i przystosowaniu go na toalety dla dzieci”** **53.000,00 zł**
 - 2) **„Zakup monitora interaktywnego dla Szkoły Podstawowej Nr 1”** **13.000,00 zł**
7. Na podstawie pisma ST3.4751.10.2020 Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 9 grudnia 2020 r. zwiększa się plan subwencji ogólnej o przyznane Miastu Chojnice na rok 2020 uzupełnienie w kwocie **609.241,00 zł**
oraz:
 - 1) Zmniejsza się plan dochodów z podatku dochodowego od osób fizycznych o kwotę **572.729,00 zł**
 - 2) Zwiększa się plan wydatków finansowanych własnym wkładem dla przedsięwzięcia pn. **„Poprawa efektywności energetycznej oraz rozwój OZE w Chojnicko – Człuchowskim Miejskim Obszarze Funkcjonalnym – Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej – Termomodernizacja wraz z przebudową budynków Szkoły Podstawowej Nr 3”** o kwotę **36.512,00 zł**

- | | | |
|-----|---|----------------------|
| 8. | W planie Środowiskowego Domu Samopomocy przesuwa się wydatki w kwocie | 49.249,00 zł |
| 9. | W planie wydatków Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej przesuwa się wydatki w kwocie | 85.299,00 zł |
| 10. | Zwiększa się plan wydatków Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej na potrzeby związane z odzyskiwaniem zaległości z funduszu alimentacyjnego w kwocie | 20.000,00 zł |
| | oraz zmniejsza się plan finansowy wydatków Urzędu Miejskiego związanych z obsługą długu w kwocie | 20.000,00 zł |
| 11. | W planie finansowym Urzędu Miejskiego zmniejsza się plan wydatków na obsługę zadłużenia, a zwiększa plan wydatków na zapłatę podatku VAT należnego w kwocie | 900.000,00 zł |
| 12. | Na podstawie decyzji nr 1/132.6/2020 Wojewody Pomorskiego z dnia 18 grudnia br. zwiększa się plan dochodów w dziale 855, rozdziale 85501 o kwotę Z przeznaczeniem na sfinansowanie zobowiązań wymagalnych Skarbu Państwa z tytułu realizacji ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci. | 700.000,00 zł |
| 13. | Na podstawie decyzji nr 85/22.3122.2.124.2020.ZW Wojewody Pomorskiego z dnia 17 grudnia br. zmniejsza się plan dochodów w dziale 855, rozdziale 85502 o kwotę
Przeznaczonych na wypłatę jednorazowego świadczenia w ramach ustawy „Za życiem” oraz 3% kosztów obsługi. | 4.124,00 zł |

Przewodniczący
Rady Miejskiej

Antoni Szlanga