

UCHWAŁA NR XV/193/20
RADY MIEJSKIEJ W CHOJNICACH
z dnia 24 lutego 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 2019r. poz. 506, 1309, 1571, 1696 i 1815) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2019r. poz. 869; z 2018r. poz. 2245 oraz z 2019r. poz. 1649), uchwała się, co następuje:

§ 1.1. Ustala się **dochody** w łącznej kwocie **227.158.392,40 zł**, z tego:

- 1) bieżące w kwocie 177.736.324,40 zł;
- 2) majątkowe w kwocie 49.422.068,00 zł.

2. Ustala się **wydatki** w łącznej kwocie **256.020.330,40 zł**, z tego:

- 1) bieżące w kwocie 177.646.392,40 zł;
- 2) majątkowe w kwocie 78.373.938,00 zł, zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 1 i 1a.

3. Ustala się **wydatki** majątkowe na **2020 r.** w wysokości **78.373.938,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2.1. Ustala się **deficyt** budżetu w wysokości **28.861.938,00 zł**, sfinansowany:

- 1) przychodami pochodzącymi z zaciąganego kredytu w kwocie **10.371.000,00 zł**;
- 2) wolnymi środkami w kwocie **18.490.938,00 zł**.

2. Ustala się przychody budżetu w wysokości **34.090.938,00 zł**, w tym z tytułu:

- 1) zaciąganego kredytu w kwocie **15.600.000,00 zł**;
- 2) wolnych środków w kwocie **18.490.938,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3. Ustala się **dotacje** celowe udzielone z budżetu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych w kwocie **4.324.460,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 4. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, 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

Tabela 1 do Uchwały Nr XV/193/20 Rady
Miejskiej w Chojnicach z dnia 24 lutego 2020r.

Zmiana planu dochodów budżetu na rok 2020

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	9 217 674,00	1 678 421,40	10 896 095,40
	60004		Lokalny transport zbiorowy	3 456 133,00	4 602,40	3 460 735,40
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 718 640,00	4 602,40	1 723 242,40
	60016		Drogi publiczne gminne	5 681 541,00	1 673 819,00	7 355 360,00
		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	0,00	1 461 115,00	1 461 115,00
		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	0,00	212 704,00	212 704,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	29 006 398,00	-3 747 604,00	25 258 794,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	28 570 455,00	-3 541 661,00	25 028 794,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	14 800 000,00	-4 300 000,00	10 500 000,00
		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	7 897 554,00	758 339,00	8 655 893,00
	70095		Pozostała działalność	435 943,00	-205 943,00	230 000,00
		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	178 344,00	-178 344,00	0,00
		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	27 599,00	-27 599,00	0,00
710			Działalność usługowa	179 300,00	820 511,00	999 811,00
	71095		Pozostała działalność	0,00	820 511,00	820 511,00
		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	0,00	733 347,00	733 347,00
		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	0,00	87 164,00	87 164,00

756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	66 269 854,00	294 659,00	66 564 513,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	13 751 533,00	65 669,00	13 817 202,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	495 695,00	65 669,00	561 364,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	11 450 748,00	228 990,00	11 679 738,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 800 000,00	228 990,00	2 028 990,00
801			Oświata i wychowanie	4 589 495,00	608 213,00	5 197 708,00
	80101		Szkoły podstawowe	107 500,00	608 213,00	715 713,00
		6207	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 625	0,00	608 213,00	608 213,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	18 624 203,00	5 800 603,00	24 424 806,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	10 842 094,00	4 583 919,00	15 426 013,00
		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	10 842 094,00	4 583 919,00	15 426 013,00
	90095		Pozostała działalność	1 150 009,00	1 216 684,00	2 366 693,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 022 232,00	1 053 639,00	2 075 871,00
		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	67 162,00	163 045,00	230 207,00
			Razem:	221 703 589,00	5 454 803,40	227 158 392,40

Przewodniczący
Rady Miejskiej

Antoni Szlanga

Tabela 2 do Uchwały Nr XV/193/20 Rady Miejskiej w Chojnicach z dnia 24 lutego 2020r.

Zmiana planu wydatków budżetu na 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	15 921 290,00	6 998 203,40	22 919 493,40
	60004		Lokalny transport zbiorowy	6 157 793,00	4 602,40	6 162 395,40
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	6 076 293,00	4 602,40	6 080 895,40
	60016		Drogi publiczne gminne	9 512 661,00	6 993 601,00	16 506 262,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 989 741,00	6 993 601,00	14 983 342,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	14 640 107,00	1 403 305,00	16 043 412,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	14 038 790,00	1 403 305,00	15 442 095,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	535 000,00	535 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 897 554,00	758 339,00	8 655 893,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 069 536,00	109 966,00	5 179 502,00
710			Działalność usługowa	1 205 514,00	89 933,00	1 295 447,00
	71095		Pozostała działalność	500 514,00	89 933,00	590 447,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	178 344,00	44 451,00	222 795,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	322 170,00	45 482,00	367 652,00
750			Administracja publiczna	13 648 083,00	-4 352,00	13 643 731,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	12 157 910,00	-15 000,00	12 142 910,00
		4430	Różne opłaty i składki	130 000,00	-15 000,00	115 000,00
	75095		Pozostała działalność	336 090,00	10 648,00	346 738,00
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	106 480,00	10 648,00	117 128,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 009 550,00	15 000,00	2 024 550,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	45 000,00	15 000,00	60 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	15 000,00	15 000,00
758			Różne rozliczenia	788 183,00	-100 000,00	688 183,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	788 183,00	-100 000,00	688 183,00
		4810	Rezerwy	788 183,00	-100 000,00	688 183,00
801			Oświata i wychowanie	58 727 606,00	250 000,00	58 977 606,00
	80101		Szkoły podstawowe	38 190 659,63	250 000,00	38 440 659,63
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	393 860,00	2 000,00	395 860,00
		4300	Zakup usług pozostałych	757 140,63	-2 000,00	755 140,63
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	770 000,00	250 000,00	1 020 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 418 962,00	100 000,00	1 518 962,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0,00	100 000,00	100 000,00
		2360	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	0,00	100 000,00	100 000,00
855			Rodzina	51 747 009,00	55 021,00	51 802 030,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	18 155 024,00	12 000,00	18 167 024,00
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	28 000,00	151,00	28 151,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	10 738,00	-151,00	10 587,00
		4430	Różne opłaty i składki	400,00	10 000,00	10 400,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	2 000,00	2 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	83 840,00	43 021,00	126 861,00

		4300	Zakup usług pozostałych	83 840,00	43 021,00	126 861,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	41 197 617,00	12 345 051,00	53 542 668,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	22 573 816,00	8 815 746,00	31 389 562,00
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	158 990,00	70 000,00	228 990,00
		4430	Różne opłaty i składki	241 010,00	158 990,00	400 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 842 094,00	4 583 919,00	15 426 013,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 182 439,00	4 002 837,00	14 185 276,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	90 000,00	90 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	90 000,00	90 000,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	486 740,00	50 000,00	536 740,00
		2360	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	480 000,00	50 000,00	530 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 584 000,00	200 000,00	1 784 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	200 000,00	200 000,00
	90095		Pozostała działalność	6 853 561,00	3 189 305,00	10 042 866,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 486 293,00	1 558 624,00	6 044 917,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	532 067,00	1 053 639,00	1 585 706,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	542 101,00	577 042,00	1 119 143,00
			Razem:	234 868 169,00	21 152 161,40	256 020 330,40

Przewodniczący
Rady Miejskiej

Antoni Szlanga

90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	1 584 000,00	1 584 000,00	1 584 000,00	0,00	1 584 000,00	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	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 784 000,00	1 584 000,00	1 584 000,00	0,00	1 584 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
90095	Pozostała działalność	przed zmianą	6 853 561,00	1 293 100,00	1 206 200,00	521 700,00	684 500,00	0,00	20 000,00	66 900,00	0,00	0,00	5 560 461,00	5 560 461,00	1 074 168,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	3 189 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 189 305,00	3 189 305,00	1 630 681,00	0,00	0,00
		po zmianach	10 042 866,00	1 293 100,00	1 206 200,00	521 700,00	684 500,00	0,00	20 000,00	66 900,00	0,00	0,00	8 749 766,00	8 749 766,00	2 704 849,00	0,00	0,00
Wydatki razem:		przed zmianą	234 868 169,00	177 297 131,00	97 900 652,63	58 836 679,00	39 063 973,63	21 872 718,00	52 831 982,00	1 616 541,37	486 282,00	2 588 955,00	57 571 038,00	57 571 038,00	36 690 588,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-117 151,00	-117 151,00	-117 151,00	-151,00	-117 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	21 269 312,40	466 412,40	316 412,40	151,00	316 261,40	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 802 900,00	20 802 900,00	11 175 675,00	0,00	0,00
		po zmianach	256 020 330,40	177 646 392,40	98 099 914,03	58 836 679,00	39 263 235,03	22 022 718,00	52 831 982,00	1 616 541,37	486 282,00	2 588 955,00	78 373 938,00	78 373 938,00	47 866 263,00	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	8 296 194	249 352	8 046 842	3 980 301			4 066 541	0	UM
5	600	60016	6050	Przebudowa i modernizacja dawnej drogi krajowej nr 22 od ul. Tucholskiej do wiaduktów	6 007 134	7 134,00	3 000 000	3 000 000					UM
6	600	60016	6050	Budowa ul. Rodziewiczówny, Konarskiego, Kasprowicza, Tetmajera i Paderewskiego (od Reja do Zapolskiej), ul. Gdańskiej (dojazd do dz. Nr 1828)	1 625 000		1 625 000	1 625 000					UM
7	600	60016	6050	Budowa ul. Krasickiego	871 427	21 427,00	850 000	850 000					UM
8	600	60016	6050	Budowa ul. Rybackiej	300 000		300 000	300 000					UM
9	600	60016	6050	Projekt i budowa ul. Widokowej	63 118	10 118,00	53 000	53 000					UM
10	600	60016	6050	Projekt ul. Nowa Bałtycka	250 000		250 000	250 000					UM
11	600	60016	6050	Projekt Drogi do Igieł	100 000		100 000	100 000					UM
12	600	60016	6050	Projekt ul. Działkowej	50 000		50 000	50 000					UM
13	600	60016	6050	Projekt budowy ul. Rzepakowej cz. II	160 000		160 000	160 000					UM
14	600	60016	6050	Budowa dróg na terenie działek Metalowiec	307 500		307 500	307 500					UM
15	600	60016	6050	Dostawa i montaż parkometrów	41 000		41 000	41 000					UM
16	600	60016	6050	Poprawa bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych w Chojnicach	200 000		200 000	200 000					UM

17	700	70005	6059	Utworzenie transportowego węzła integrującego wraz ze ścieżkami pieszo-rowerowymi w Chojnicach	12 446 786	2 780 306,68	5 179 502	179 502		GCH	5 000 000		
			6057		24 296 604	9 020 382,83	8 655 893			8 655 893	UM		
18	700	70005	6050	Remont i modernizacja świetlicy przy ul. Jabłoniowej	535 000		535 000	535 000					UM
19	700	70005	6060	Zakup nieruchomości	500 000		500 000	500 000					UM
20	710	71095	6059	Budowa obiektu przy ul. Dworcowej na cele społeczne wraz z zagospodarowaniem otoczenia	682 502	314 849,89	367 652	333 174			34 478		
			6057		745 348	522 552,96	222 795			222 795	UM		
21	754	75416	6050	Rozbudowa monitoringu miejskiego	90 000		90 000	90 000					UM
22	754	75416	6060	Zakup samochodu służbowego dla Strazy Miejskiej w Chojnicach	100 000		100 000	100 000					UM
23	758	75818	6800	Rezerwa celowa na zadania inwestycyjne realizowane w ramach budżetu obywatelskiego	0		0	0					UM
24	801	80101	6629	Poprawa efektywności energetycznej oraz rozwój OZE w Chojnicko-Człuchowskim MOF - Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej - Termomodernizacja wraz z przebudową budynków Szkoły Podstawowej Nr 3	0	0,00	0	0					
			6059		1 321 604	1 021 603,59	300 000	300 000					
			6057		1 792 440	1 792 439,95	0		0	UM			
25	801	80101	6050	Przebudowa i modernizacja toalet oraz układu komunikacji wewnętrznej w Szkole Podstawowej Nr 1	500 000		500 000	500 000				UM	
26	801	80101	6050	Rozbudowa sieci komputerowej w budynku Szkoły Podstawowej Nr 3	150 000		150 000	150 000				ZSP3	
27	801	80101	6050	Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 5	120 000		120 000	120 000				SP5	
28	801	80101	6060	Zakup maszyny sprzątającej dla Szkoły Podstawowej Nr 7	25 000		25 000	25 000				SP7	
29	801	80101	6050	Remont Sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Nr 8	250 000		250 000	250 000				UM	
30	852	85295	6050	Projekt Domu Seniora	100 000		100 000	100 000				UM	
31	855	85505	6050	Projekt budynku Żłobka Miejskiego	100 000		100 000	100 000				UM	
32	900	90001	6059	Poprawa gospodarki wodami opadowymi i roztopowymi na terenie MOF Chojnice-Człuchów	41 485 769	13 749 933,66	14 185 276	14 185 276					
			6309		824 283		824 283	824 283					
			6057		40 256 985	17 537 914,54	15 426 013			15 426 013	UM		
33	900	90005	6230	Miejski Program Likwidacji Węglowych Źródeł Ciepła	90 000		90 000	90 000				UM	
34	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ul. Gryfa Pomorskiego, Myśliwka, Bińczyka i Batalionu Strzelców	200 000		200 000	200 000				UM	
35	900	90026	6230	Dotacja celowa na usuwanie pokryć dachowych zawierających azbest	25 000		25 000	25 000				UM	

36	900	90095	6059	Kompleksowe zagospodarowanie przestrzeni Wzgórza Ewangelickiego w Chojnicach	825 105	7 906,40	817 199	586 992			230 207		
			6057		1 502 087	14 436,55	1 487 650			1 487 650	UM		
37	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		
38	900	90095	6050	Zadaszenie i zagospodarowanie terenu targowiska miejskiego przy ul. Młodzieżowej	5 506 260	51 678,00	5 454 582	5 454 582					UM
39	900	90095	6050	Budowa placu utwardzonego wraz z przyłączem energetycznym - Plac Emsdetten	37 606	7 605,50	30 000	30 000					UM
40	900	90095	6050	Budowa placów zabaw	410 335		410 335	410 335					UM
41	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
42	926	92601	6050	Przebudowa stadionu miejskiego przy ul. Mickiewicza	9 745 208	3 551 628,00	6 193 580	6 193 580					UM
Ogółem					165 954 788,29	52 629 929,29	78 373 938,00	43 152 305,00	0,00	0,00	9 331 226,00	25 890 407,00	

FDS. - Fundusz Dróg Samorządowych
PCh - Powiat Chojnice
WF - Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
 Planowane wydatki ze środków z Unii Europejskiej
GCH - Gmina Chojnice
B.P. - środki z budżetu państwa

Przewodniczący
Rady Miejskiej

Antoni Szlanga

Przychody i rozchody budżetu w 2020 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota w zł
1	2	3	4
Przychody ogółem:			34 090 938,00
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	18 490 938,00
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	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	963	
2	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	5 229 000,00

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
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych					4 324 460,00
1	750	75075	2360	Promocja samorządu terytorialnego	2 500,00
2	754	75412	2820	Dotacja dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Chojnicach	45 000,00
3	851	85149	2360	Programy polityki zdrowotnej	2 000,00
4	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"	83 840,00
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	921	92195	2367	Dotacja - Drobne inicjatywy rewitalizacyjne	58 152,00
21	921	92195	2369	Dotacja - Drobne inicjatywy rewitalizacyjne	31 848,00
22	921	92195	2807	Dotacja dla CHCK - Drobne inicjatywy rewitalizacyjne	12 923,00
23	921	92195	2809	Dotacja dla CHCK - Drobne inicjatywy rewitalizacyjne	7 077,00
24	926	92605	2360	Realizacja imprez i konkursów w zakresie upowszechniania kultury fizycznej	508 000,00
Jednostki należące do sektora finansów publicznych					
Ogółem					4 324 460,00

Przewodniczący
Rady Miejskiej

Antoni Szlanga

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami
samorządu terytorialnego w 2020 r.**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dotacje ogółem	Plan wydatków	Z tego													
						Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:					
							wydatki jednostek budżetow- ych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadcze- nia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finanso- wane 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 inwesty- cyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
								wynagro- dzenia 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,
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
600			Transport i łączność	1 803 242	2 304 078	1 803 242	1 803 242	0	1 803 242	0	0	0	0	0	0		0	0	0
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 723 242	1 723 242	1 723 242	1 723 242		1 723 242										
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 723 242															
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego		1 723 242	1 723 242	1 723 242		1 723 242										
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	0	170 836	0	0	0	0	0	0	0	0	0	170 836	170 836	0	0	0
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		170 836	0	0								170 836	170 836			
	60014		Drogi publiczne powiatowe	80 000	80 000	80 000	80 000	0	80 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	80 000															
		4270	Zakup usług remontowych		80 000	80 000	80 000		80 000										
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		0	0	0								0	0			
	60016		Drogi publiczne gminne	0	330 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	330 000	330 000	0	0	0
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		330 000	0	0								330 000	330 000			
801			Oświata i wychowanie	1 049 000	1 049 000	1 049 000	0	0	0	1 049 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80104		Przedszkola	1 049 000	1 049 000	1 049 000	0	0	0	1 049 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0

		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 049 000														
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		832 906	832 906			832 906									
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		216 094	216 094			216 094									
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0	824 283	0	0	0	0	0	0	0	0	824 283	824 283	0	0	
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0	824 283	0	0	0	0	0	0	0	0	824 283	824 283	0	0	
		6309	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		824 283	0	0							824 283	824 283			
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	60 000	67 000	67 000	0	0	67 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	0	7 000	7 000	0	0	7 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		7 000	7 000			7 000									
	92116		Biblioteki	60 000	60 000	60 000	0	0	60 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60 000														
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		60 000	60 000			60 000									
Razem:				2 912 242	4 244 361	2 919 242	1 803 242	0	1 803 242	1 116 000	0	0	0	0	824 283	824 283	0	0

Przewodniczący
Rady Miejskiej

Antoni Szlanga

Uzasadnienie

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

- | | | |
|----|---|------------------------|
| 1. | Zwiększa się plan dochodów budżetu o kwotę | 65.669,00 zł |
| | I przeznacza na: | |
| | 1) Dopłatę do Spółki Promocja Regionu Chojnickiego w kwocie | 10.648,00 zł |
| | 2) Wydatki związane z kosztami postępowania egzekucyjnego w kwocie | 12.000,00 zł |
| | 3) Wydatki związane z realizacją programu Chojnicka Karta Dużej Rodziny | 43.021,00 zł |
| 2. | Zwiększa się plan dotacji na schronisko dla zwierząt o kwotę | 50.000,00 zł |
| 3. | Do planu wydatków wprowadza się nowe zadania inwestycyjne pn. | |
| | 1) „Poprawa bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych” w kwocie | 200.000,00 zł |
| | 2) „Budowa ul. Rybackiej” w kwocie | 300.000,00 zł |
| | 3) „Budowa oświetlenia ul. Gryfa Pomorskiego, Myśliwka, Bińczyka i Batalionu Strzelców” w kwocie | 200.000,00 zł |
| | 4) „Miejski Program Likwidacji Węglowych Źródeł Ciepła” w kwocie | 90.000,00 zł |
| | 5) „Budowa ul. Krasickiego” w kwocie | 850.000,00 zł |
| | 6) „Budowa ul. Rodziewiczówny, Konarskiego, Kasprowicza, Tetmajera i Paderewskiego (od ul. Reja do Zapolskiej), ul. Gdańskiej (dojazd do dz. nr 1828)” w kwocie | 1.625.000,00 zł |
| | 7) „Przebudowa i modernizacja dawnej drogi krajowej nr 22 (od ul. Tucholskiej do wiaduktów)” w kwocie | 3.000.000,00 zł |
| | 8) „Remont Sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Nr 8” w kwocie | 250.000,00 zł |
| | 9) „Remont i modernizacja świetlicy przy ul. Jabłoniowej” w kwocie | 535.000,00 zł |
| | 10) „Projekt ul. Nowa Bałtycka” w kwocie | 250.000,00 zł |
| | 11) „Projekt Drogi do Igieł” w kwocie | 100.000,00 zł |
| | 12) „Projekt ul. Działkowej” w kwocie | 50.000,00 zł |
| | 13) „Projekt budowy ul. Rzepakowej cz. II” w kwocie | 160.000,00 zł |
| | 14) „Budowa dróg na terenie działek „Metalowiec” w kwocie | 307.500,00 zł |
| | 15) „Dostawa i montaż parkometrów” w kwocie | 41.000,00 zł |
| | 16) „Budowa placu utwardzonego wraz z przyłączem energetycznym – Plac Emsdetten” | 30.000,00 zł |
| 4. | Zmniejsza się plan dochodów ze sprzedaży nieruchomości o kwotę | 4.300.000,00 zł |
| 5. | Zwiększa się plan dochodów podatkowych budżetu o kwotę | 228.990,00 zł |
| | oraz plan wydatków Urzędu Miejskiego z tytułu: | |
| | 1) Dopłaty do Spółki z o.o. Miejskie Wodociągi o kwotę | 70.000,00 zł |
| | 2) Opłaty wnoszonej do Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie o kwotę | 158.990,00 zł |
| 6. | Rozwiązuje się rezerwę ogólną w kwocie | 100.000,00 zł |
| | Środki zostaną wydatkowane w ramach konkursu na grant pn. „Projekt warsztatów terapii zajęciowej” | |
| 7. | W planie finansowym Urzędu Miejskiego przesuwają się wydatki w kwocie | 17.000,00 zł |
| 8. | Dokonywane są zmiany klasyfikacji planu dochodów dla zadania inwestycyjnego „Budowa obiektu przy ul. Dworcowej na cele społeczne wraz z zagospodarowaniem otoczenia” poprzez przesunięcie z rozdziału 70095 do rozdziału 71095 w kwocie | 205.943,00 zł |
| 9. | Zwiększa się plan finansowy dochodów budżetu o kwoty wynikające z wykonanych zadań z udziałem środków europejskich oraz ze składanych wniosków o refundację wydatków poniesionych w związku z realizacją następujących projektów: | |

1) „ Budowa ul. Subisława na odcinku do ul. Towarowej” w kwocie	1.673.819,00 zł
2) „ Budowa obiektu przy ul. Dworcowej na cele społeczne wraz z zagospodarowaniem otoczenia” w kwocie	563.238,00 zł
3) „ Poprawa efektywności energetycznej oraz rozwój OZE w Chojnicko-Człuchowskim MOF – Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej – Termomodernizacja wraz z przebudową budynków Szkoły Podstawowej Nr 3 ” w kwocie	608.213,00 zł
10. Dla zadania inwestycyjnego „ Budowa ul. Czereśniowej i Winogronowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą ” zwiększa się plan wydatków o kwotę	110.101,00 zł
11. Dla zadania inwestycyjnego pn. „ Utworzenie transportowego węzła integrującego wraz ze ścieżkami pieszo-rowerowymi w Chojnicach ” dokonuje się następujących zmian:	
1) W ramach środków unijnych zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę	758.339,00 zł
2) Zwiększa się plan wydatków o kwotę	109.966,00 zł
12. Dla zadania inwestycyjnego pn. „ Poprawa gospodarki wodami opadowymi i roztopowymi na terenie MOF Chojnice-Człuchów ” dokonuje się następujących zmian:	
1) W ramach środków unijnych zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę	4.583.919,00 zł
2) Zwiększa się plan wydatków o kwotę	4.002.837,00 zł
13. Dla zadania inwestycyjnego „ Zadaszenie i zagospodarowanie terenu targowiska miejskiego przy ul. Młodzieżowej ” zwiększa się plan wydatków o kwotę	1.528.624,00 zł
14. Dla przedsięwzięcia „ Budowa obiektu przy ul. Dworcowej na cele społeczne wraz z zagospodarowaniem otoczenia”:	
1) Zwiększa się plan dochodów i wydatków ze środków unijnych o kwotę	44.451,00 zł
2) Zwiększa się plan dochodów i wydatków ze środków Budżetu Państwa o kwotę	6.879,00 zł
3) Zwiększa się plan wydatków ze środków własnych o kwotę	38.603,00 zł
15. Dla przedsięwzięcia „ Kompleksowe zagospodarowanie przestrzeni Wzgórza Ewangelickiego ”:	
Zwiększa się plan dochodów i wydatków ze środków unijnych o kwotę	1.053.639,00 zł
1) Zwiększa się plan dochodów i wydatków ze środków Budżetu Państwa o kwotę	163.045,00 zł
2) Zwiększa się plan wydatków ze środków własnych o kwotę	413.997,00 zł
16. Zwiększa się plan dochodów budżetu o kwotę	4.602,40 zł
Z przeznaczeniem na wydatki związane z dopłatą w spółce z o.o. Miejski Zakład Komunikacji Miejskiej	
17. W planie wydatków Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej dokonuje się przesunięć w kwocie	151,00 zł
18. Źródłem finansowania zwiększonego powyższymi zmianami deficytu są wolne środki w kwocie	15.697.358,00 zł

Przewodniczący
Rady Miejskiej

Antoni Szlanga