

UCHWAŁA NR XVI/215/20
RADY MIEJSKIEJ W CHOJNICACH
z dnia 23 marca 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; z 2019r. poz. 1649 oraz z 2020r. poz. 284 i 374), uchwała się, co następuje:

§ 1.1. Ustala się **dochody** w łącznej kwocie **227.200.232,40 zł**, z tego:

- 1) bieżące w kwocie 177.778.164,40 zł;
- 2) majątkowe w kwocie 49.422.068,00 zł.

2. Ustala się **wydatki** w łącznej kwocie **253.985.252,40 zł**, z tego:

- 1) bieżące w kwocie 177.971.314,40 zł;
- 2) majątkowe w kwocie 76.013.938,00 zł, zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 1 i 1a.

3. Ustala się **wydatki** majątkowe na **2020 r.** w wysokości **76.013.938,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2.1. Ustala się **deficyt** budżetu w wysokości **26.785.020,00 zł**, sfinansowany:

- 1) przychodami pochodzącymi z zaciąganego kredytu w kwocie **10.371.000,00 zł**;
- 2) wolnymi środkami w kwocie **16.414.020,00 zł**.

2. Ustala się przychody budżetu w wysokości **32.014.020,00 zł**, w tym z tytułu:

- 1) zaciąganego kredytu w kwocie **15.600.000,00 zł**;
- 2) wolnych środków w kwocie **16.414.020,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3. Ustala się **dotacje** celowe udzielone z budżetu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych w kwocie **4.454.876,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 4. Wykonanie uchwały zleca się Burmistrzowi Miasta Chojnice.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Miejskiej

Antoni Szlanga

Zmiana planu dochodów budżetu na rok 2020

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7 841,00	41 840,00	49 681,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	41 840,00	41 840,00
		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	0,00	41 840,00	41 840,00
Razem:				227 158 392,40	41 840,00	227 200 232,40

Przewodniczący
Rady Miejskiej

Antoni Szlanga

Tabela nr 2 do Uchwały Nr XVI/215/20 Rady
Miejskiej w Chojnicach z 23 marca 2020 r.

Zmiana planu wydatków budżetu na 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	22 919 493,40	-2 715 000,00	20 204 493,40
	60016		Drogi publiczne gminne	16 506 262,00	-2 715 000,00	13 791 262,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 983 342,00	-2 715 000,00	12 268 342,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7 841,00	41 840,00	49 681,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	41 840,00	41 840,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	5 595,00	5 595,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	797,00	797,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	32 548,00	32 548,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 000,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	600,00	600,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	300,00	300,00
801			Oświata i wychowanie	58 977 606,00	0,00	58 977 606,00
	80104		Przedszkola	10 414 021,00	-20 681,00	10 393 340,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	644 100,00	-17 285,00	626 815,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	117 600,00	-2 972,00	114 628,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	16 800,00	-424,00	16 376,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	2 444 757,00	20 681,00	2 465 438,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	162 100,00	17 285,00	179 385,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 900,00	2 972,00	30 872,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 000,00	424,00	4 424,00
851			Ochrona zdrowia	1 442 756,00	40 928,00	1 483 684,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 154 756,00	40 928,00	1 195 684,00
		4300	Zakup usług pozostałych	104 500,00	40 928,00	145 428,00
852			Pomoc społeczna	11 921 267,00	0,00	11 921 267,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 733 873,00	0,00	1 733 873,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 350,00	100,00	1 450,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 900,00	-100,00	7 800,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 746 000,00	0,00	1 746 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	125 800,00	9 000,00	134 800,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 000,00	-1 050,00	20 950,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 000,00	-10 000,00	35 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	2 050,00	3 050,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 518 962,00	295 630,00	1 814 592,00
	85395		Pozostała działalność	1 418 962,00	295 630,00	1 714 592,00

	2367	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	83 840,00	75 416,00	159 256,00
	3117	Świadczenia społeczne	7 952,00	75 567,00	83 519,00
	3119	Świadczenia społeczne	64 777,00	24 778,00	89 555,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	528 757,00	49 366,00	578 123,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	94 062,00	27 942,00	122 004,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	13 097,00	1 352,00	14 449,00
	4137	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	8 500,00	4 974,00	13 474,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	139 892,00	24 042,00	163 934,00
	4287	Zakup usług zdrowotnych	2 100,00	1 567,00	3 667,00
	4307	Zakup usług pozostałych	238 525,00	10 626,00	249 151,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	53 542 668,00	301 524,00	53 844 192,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	31 389 562,00	0,00	31 389 562,00
	4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	228 990,00	759,00	229 749,00
	4430	Różne opłaty i składki	400 000,00	-759,00	399 241,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	6 659 200,00	216 524,00	6 875 724,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 000,00	16 524,00	43 524,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 500 000,00	200 000,00	6 700 000,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	1 649 800,00	-215 000,00	1 434 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 600 000,00	-215 000,00	1 385 000,00
	90095	Pozostała działalność	10 042 866,00	300 000,00	10 342 866,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 044 917,00	300 000,00	6 344 917,00
		Razem:	256 020 330,40	-2 035 078,00	253 985 252,40

Przewodniczący
Rady Miejskiej

Antoni Szlanga

Plan finansowy wydatków budżetu na 2020 rok wg grup

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								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			
																			w tym:		
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	22 919 493,40	7 435 315,40	7 435 315,40	11 720,00	7 423 595,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 484 178,00	15 484 178,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-2 930 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 930 000,00	-2 930 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	215 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215 000,00	215 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	20 204 493,40	7 435 315,40	7 435 315,40	11 720,00	7 423 595,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 769 178,00	12 769 178,00	0,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	16 506 262,00	1 192 920,00	1 192 920,00	11 720,00	1 181 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 313 342,00	15 313 342,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-2 930 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 930 000,00	-2 930 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	215 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215 000,00	215 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	13 791 262,00	1 192 920,00	1 192 920,00	11 720,00	1 181 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 598 342,00	12 598 342,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	przed zmianą	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		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	41 840,00	41 840,00	41 840,00	38 940,00	2 900,00	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	49 681,00	49 681,00	49 681,00	44 770,00	4 911,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75107			Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	przed zmianą	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		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	41 840,00	41 840,00	41 840,00	38 940,00	2 900,00	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	41 840,00	41 840,00	41 840,00	38 940,00	2 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	58 977 606,00	57 632 606,00	43 349 288,63	36 596 814,00	6 752 474,63	14 140 098,00	122 540,00	20 679,37	0,00	0,00	1 345 000,00	1 345 000,00	300 000,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-20 681,00	-20 681,00	-20 681,00	-20 681,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	20 681,00	20 681,00	20 681,00	20 681,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	58 977 606,00	57 632 606,00	43 349 288,63	36 596 814,00	6 752 474,63	14 140 098,00	122 540,00	20 679,37	0,00	0,00	0,00	0,00	1 345 000,00	1 345 000,00	300 000,00	0,00	0,00
80104			Przedszkola	przed zmianą	10 414 021,00	10 414 021,00	1 249 000,00	818 700,00	430 300,00	9 163 121,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-20 681,00	-20 681,00	-20 681,00	-20 681,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	10 393 340,00	10 393 340,00	1 228 319,00	798 019,00	430 300,00	9 163 121,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80149			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	przed zmianą	2 444 757,00	2 444 757,00	194 000,00	194 000,00	0,00	2 250 757,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	20 681,00	20 681,00	20 681,00	20 681,00	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	2 465 438,00	2 465 438,00	214 681,00	214 681,00	0,00	2 250 757,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	1 442 756,00	1 387 756,00	1 142 556,00	851 300,00	291 256,00	242 000,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	40 928,00	40 928,00	40 928,00	0,00	40 928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 483 684,00	1 428 684,00	1 183 484,00	851 300,00	332 184,00	242 000,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00
85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	1 154 756,00	1 154 756,00	1 131 556,00	851 300,00	280 256,00	20 000,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	40 928,00	40 928,00	40 928,00	0,00	40 928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 195 684,00	1 195 684,00	1 172 484,00	851 300,00	321 184,00	20 000,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	11 921 267,00	11 821 267,00	6 061 905,00	3 550 888,00	2 511 017,00	1 842 520,00	3 916 842,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-11 150,00	-11 150,00	-11 150,00	-11 050,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	11 150,00	11 150,00	11 150,00	9 000,00	2 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	11 921 267,00	11 821 267,00	6 061 905,00	3 548 838,00	2 513 067,00	1 842 520,00	3 916 842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	

85203	Ośrodki wsparcia	przed zmianą	1 733 873,00	1 733 873,00	1 729 663,00	1 134 900,00	594 763,00	0,00	4 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-100,00	-100,00	-100,00	0,00	-100,00	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	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	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	1 733 873,00	1 733 873,00	1 729 663,00	1 134 900,00	594 763,00	0,00	4 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	przed zmianą	1 746 000,00	1 746 000,00	242 900,00	232 770,00	10 130,00	1 502 000,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-11 050,00	-11 050,00	-11 050,00	-11 050,00	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	11 050,00	11 050,00	11 050,00	9 000,00	2 050,00	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	1 746 000,00	1 746 000,00	242 900,00	230 720,00	12 180,00	1 502 000,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	1 518 962,00	1 518 962,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	1 418 962,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	295 630,00	295 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	295 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 814 592,00	1 814 592,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	1 714 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85395	Pozostała działalność	przed zmianą	1 418 962,00	1 418 962,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 418 962,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	295 630,00	295 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	295 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 714 592,00	1 714 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 714 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	53 542 668,00	14 042 330,00	13 422 430,00	972 300,00	12 450 130,00	533 000,00	20 000,00	66 900,00	0,00	39 500 338,00	39 500 338,00	33 140 421,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-215 759,00	-215 759,00	-215 759,00	0,00	-215 759,00	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	517 283,00	217 283,00	217 283,00	16 524,00	200 759,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	53 844 192,00	14 043 854,00	13 423 954,00	988 824,00	12 435 130,00	533 000,00	20 000,00	66 900,00	0,00	39 800 338,00	39 800 338,00	33 140 421,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	31 389 562,00	953 990,00	953 990,00	0,00	953 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 435 572,00	30 435 572,00	30 435 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-759,00	-759,00	-759,00	0,00	-759,00	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	759,00	759,00	759,00	0,00	759,00	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	31 389 562,00	953 990,00	953 990,00	0,00	953 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 435 572,00	30 435 572,00	30 435 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	przed zmianą	6 659 200,00	6 659 200,00	6 659 200,00	150 600,00	6 508 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	216 524,00	216 524,00	216 524,00	16 524,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	6 875 724,00	6 875 724,00	6 875 724,00	167 124,00	6 708 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90003	Oczyszczanie miast i wsi	przed zmianą	1 649 800,00	1 649 800,00	1 649 800,00	0,00	1 649 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-215 000,00	-215 000,00	-215 000,00	0,00	-215 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 434 800,00	1 434 800,00	1 434 800,00	0,00	1 434 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90095	Pozostała działalność	przed zmianą	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	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	10 342 866,00	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	9 049 766,00	9 049 766,00	2 704 849,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:	przed zmianą	256 020 330,40	177 591 392,40	98 044 914,03	58 825 664,00	39 219 250,03	22 022 718,00	52 831 982,00	1 616 541,37	486 282,00	2 588 955,00	78 428 938,00	78 428 938,00	47 866 263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	zmniejszenie	-3 177 590,00	-247 590,00	-247 590,00	-31 731,00	-215 859,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 930 000,00	-2 930 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	zwiększenie	1 142 512,00	627 512,00	331 882,00	85 145,00	246 737,00	0,00	0,00	295 630,00	0,00	0,00	515 000,00	515 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	po zmianach	253 985 252,40	177 971 314,40	98 129 206,03	58 879 078,00	39 250 128,03	22 022 718,00	52 831 982,00	1 912 171,37	486 282,00	2 588 955,00	76 013 938,00	76 013 938,00	47 866 263,00	0,00	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 obojścia 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 ul. Gdańskiej w Chojnicach - od ul. Tucholskiej do wiaduktów nad linią kolejową	7 777 134	7 134,00	270 000	270 000					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	50 000		50 000	50 000					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	Przebudowa ul. Portowej w Chojnicach	150 000		150 000	150 000					UM
16	600	60016	6050	Przebudowa ul. Wielewskiej w Chojnicach	65 000		65 000	65 000					UM

17	600	60016	6050	Dostawa i montaż parkometrów	41 000		41 000	41 000					UM
18	600	60016	6050	Poprawa bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych w Chojnicach	200 000		200 000	200 000					UM
19	700	70005	6059	Utworzenie transportowego węzła integrującego wraz ze ścieżkami pieszo-rowerowymi w Chojnicach	12 446 786	2 780 306,68	5 179 502	179 502		GCH	5 000 000		UM
			6057		24 296 604	9 020 382,83	8 655 893			8 655 893			
20	700	70005	6050	Remont i modernizacja świetlicy przy ul. Jabłoniowej	535 000		535 000	535 000					UM
21	700	70005	6060	Zakup nieruchomości	500 000		500 000	500 000					UM
22	710	71095	6059	Budowa objektu przy ul. Dworcowej na cele społeczne wraz z zagospodarowaniem otoczenia	682 502	314 849,89	367 652	333 174			34 478		UM
			6057		745 348	522 552,96	222 795			222 795			
23	754	75416	6050	Rozbudowa monitoringu miejskiego	90 000		90 000	90 000					UM
24	754	75416	6060	Zakup samochodu służbowego dla Strazy Miejskiej w Chojnicach	100 000		100 000	100 000					UM
25	758	75818	6800	Rezerwa celowa na zadania inwestycyjne realizowane w ramach budżetu obywatelskiego	0		0	0					UM
26	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		1 321 604	1 021 603,59	300 000	300 000					
			6057		1 792 440	1 792 439,95	0			0			
27	801	80101	6050	Przebudowa i modernizacja toalet oraz układu komunikacji wewnętrznej w Szkole Podstawowej Nr 1	500 000		500 000	500 000					UM
28	801	80101	6050	Rozbudowa sieci komputerowej w budynku Szkoły Podstawowej Nr 3	150 000		150 000	150 000					ZSP3
29	801	80101	6050	Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 5	120 000		120 000	120 000					SP5
30	801	80101	6060	Zakup maszyny sprzątającej dla Szkoły Podstawowej Nr 7	25 000		25 000	25 000					SP7
31	801	80101	6050	Remont Sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Nr 8	250 000		250 000	250 000					UM
30	851	85111	6220	Dotacja dla Szpitala Specjalistycznego w Chojnicach na zakup respiratora	55 000		55 000	55 000					UM
32	852	85295	6050	Projekt Domu Seniora	100 000		100 000	100 000					UM
33	855	85505	6050	Projekt budynku Żłobka Miejskiego	100 000		100 000	100 000					UM
34	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					UM
			6309		824 283		824 283	824 283					
			6057		40 256 985	17 537 914,54	15 426 013			15 426 013			
35	900	90005	6230	Miejski Program Likwidacji Węglowych Źródeł Ciepła	90 000		90 000	90 000					UM

36	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ul. Gryfa Pomorskiego, Myśliwka, Bińczyka i Batalionu Strzelców	200 000		200 000	200 000						UM
37	900	90026	6230	Dotacja celowa na usuwanie pokryć dachowych zawierających azbest	25 000		25 000	25 000						UM
38	900	90095	6059	Kompleksowe zagospodarowanie przestrzeni Wzgórza Ewangelickiego w Chojnicach	825 105	7 906,40	817 199	586 992			230 207			UM
			6057		1 502 087	14 436,55	1 487 650			1 487 650				
39	900	90095	6059	Przebudowa targowiska miejskiego przy ul. Angowickiej w Chojnicach - II etap	832 239	530 295,02	301 944	301 944						UM
			6057		588 221	490 165,00	98 056			98 056				
40	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
41	900	90095	6050	Budowa placu utwardzonego wraz z przyłączem energetycznym - Plac Emsdetten	37 606	7 605,50	30 000	30 000						UM
42	900	90095	6050	Budowa placów zabaw	410 335		410 335	410 335						UM
43	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
44	900	90095	6050	Budowa amfiteatru, mobilnej sceny, placu zabaw dla dzieci, toalety publicznej oraz budowa ciągu spacerowego na działkach nr 1326 i 1327/1 w Chojnicach	300 000		300 000	300 000						UM
45	926	92601	6050	Przebudowa stadionu miejskiego przy ul. Mickiewicza	9 745 208	3 551 628,00	6 193 580	6 193 580						UM
Ogółem					168 094 788,29	52 629 929,29	76 013 938,00	40 792 305,00	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:			32 014 020,00
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	
2	Wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	16 414 020,00
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					4 399 876,00
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"	159 256,00
10	854	85412	2360	Wypoczynek letni dzieci i młodzieży	5 000,00
11	855	85505	2830	Centrum Edukacyjne - Katarzyna Stosik	165 600,00
12	855	85505	2830	Niepubliczny Żłobek Smyk" M. Paterek (os. fizyczna)	108 000,00
13	855	85505	2830	Żłobek "123" J. Orłowska-Szczepańska i Klub Dziecięcy	153 000,00
14	900	90005	6230	Dotacja na wymianę ogrzewania na ekologiczne	90 000,00
15	900	90026	6230	Dotacje na usuwanie azbestu	25 000,00
16	900	90013	2360	Prowadzenie schroniska dla bezdomnych zwierząt	530 000,00
17	900	90019	2360	Ochrona środowiska na promocję	3 000,00
18	921	92105	2360	Realizacja imprez i konkursów w zakresie upowszechniania kultury	111 000,00
19	921	92120	2720	Dotacje na ochronę zabytków	200 000,00
20	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					55 000,00
1	851	85111	6220	Dotacja dla Szpitala Specjalistycznego w Chojnicach na zakup respiratora	55 000,00
Ogółem					4 454 876,00

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. Zmienia się nazwę zadania inwestycyjnego „**Przebudowa i modernizacja dawnej drogi krajowej nr 22 od ul. Tucholskiej do wiaduktów**” na następującą: „**Przebudowa ul. Gdańskiej w Chojnicach - od ul. Tucholskiej do wiaduktów nad linią kolejową**” oraz zmniejsza się plan wydatków dla zadania o kwotę **2.730.000,00 zł**
2. W planie finansowym wydatków tworzy się nowe zadanie inwestycyjne pn. „**Budowa amfiteatru, mobilnej sceny, placu zabaw dla dzieci, toalety publicznej oraz budowa ciągu spacerowego** na działkach nr 1326 i 1327/1 w Chojnicach w kwocie **300.000,00 zł**
3. W planie finansowym Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 3 przesuwają się wydatki w kwocie **20.681,00 zł**
4. W planie finansowym Urzędu Miejskiego przesuwają się wydatki w kwocie **215.759,00 zł**
W tym na:
 - 1) Zwiększenie dopłaty do Spółki z o.o. Miejskie Wodociągi o kwotę **759,00 zł**
 - 2) Utworzenie zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa ul. Portowej w Chojnicach” w kwocie **150.000,00 zł**
 - 3) Utworzenie zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa ul. Wielewskiej w Chojnicach” w kwocie **65.000,00 zł**
5. Na podstawie pisma DSŁ-3112-8/2020 z dnia 2 marca 2020 r. Krajowego Biura Wyborczego Delegatury w Słupsku zwiększa się plan dochodów i wydatków przeznaczonych na przeprowadzenie „Wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej” w kwocie **41.840,00 zł**
6. Zwiększa się plan wydatków budżetu o niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych z tytułu:
 - 1) Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie **216.524,00 zł**
 - 2) Opłaty za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie **40.928,00 zł**
 - 3) Programu realizowanego z udziałem środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 „Stop wykluczeniu – start na pracę” w kwocie **295.630,00 zł**
7. W planie finansowym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej przesuwają się wydatki w kwocie **11.150,00 zł**
8. Zmniejsza się nakłady dla zadania inwestycyjnego pn. „**Projekt ul. Nowa Bałtycka**” o kwotę **200.000,00 zł**
9. Na skutek dokonania zmian w budżecie pozostaną wolne środki w kwocie **2.076.918,00 zł**

Przewodniczący
Rady Miejskiej

Antoni Szlanga