

UCHWAŁA NR XIX/255/20
RADY MIEJSKIEJ W CHOJNICACH
z dnia 24 sierpnia 2020 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Miejskiej Chojnice na 2020 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2020r. poz. 713) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2019r. poz. 869; z 2018r. poz. 2245; z 2019r. poz. 1649 oraz z 2020r. poz. 284, 374, 568, 695 i 1175) uchwała się, co następuje:

§ 1.1. Ustala się **dochody** w łącznej kwocie **238.293.224,92 zł**, z tego:

- 1) bieżące w kwocie 184.764.800,92 zł;
- 2) majątkowe w kwocie 53.528.424,00 zł.

2. Ustala się **wydatki** w łącznej kwocie **265.899.494,92 zł**, z tego:

- 1) bieżące w kwocie 184.538.363,92 zł;
- 2) majątkowe w kwocie 81.361.131,00 zł, zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 1 i 1a.

3. Ustala się **wydatki** majątkowe na **2020 r.** w wysokości **81.361.131,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2.1. Ustala się **deficyt** budżetu w wysokości **27.606.270,00 zł**, sfinansowany:

- 1) przychodami pochodzącymi z zaciąganego kredytu w kwocie **10.371.000,00 zł**;
- 2) wolnymi środkami w kwocie **17.235.270,00 zł**.

2. Ustala się przychody budżetu w wysokości **32.835.270 zł**, w tym z tytułu:

- 1) zaciąganego kredytu w kwocie **15.600.000,00 zł**;
- 2) wolnych środków w kwocie **17.235.270,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3. Ustala się **dotacje** udzielone z budżetu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych w wysokości **22.093.201,95 zł**, w tym:

- 1) dotacje podmiotowe w kwocie **17.490.601,00 zł**;
- 2) dotacje celowe w kwocie **4.602.600,95 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 3 i 4.

§ 4. Wykonanie uchwały zleca się Burmistrzowi Miasta Chojnice.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Miejskiej

Antoni Szlanga

Zmiana planu wydatków budżetu na 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	19 014 828,40	552 500,00	19 567 328,40
	60004		Lokalny transport zbiorowy	6 162 395,40	1 500,00	6 163 895,40
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11 500,00	1 500,00	13 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	12 601 597,00	551 000,00	13 152 597,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 078 677,00	551 000,00	11 629 677,00
710			Działalność usługowa	1 363 759,00	10 000,00	1 373 759,00
	71035		Cmentarze	455 000,00	10 000,00	465 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 000,00	10 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 524 850,00	45 000,00	2 569 850,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	40 000,00	25 000,00	65 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	40 000,00	25 000,00	65 000,00
	75495		Pozostała działalność	0,00	20 000,00	20 000,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	20 000,00	20 000,00
801			Oświata i wychowanie	59 652 964,58	83 000,00	59 735 964,58
	80101		Szkoły podstawowe	38 678 511,21	83 000,00	38 761 511,21
		4300	Zakup usług pozostałych	551 995,63	83 000,00	634 995,63
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	57 529 672,95	687 500,00	58 217 172,95
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 784 000,00	-12 500,00	1 771 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	-12 500,00	187 500,00
	90095		Pozostała działalność	9 181 363,00	700 000,00	9 881 363,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 429 917,00	700 000,00	7 129 917,00
926			Kultura fizyczna	10 588 231,00	-250 000,00	10 338 231,00
	92601		Obiekty sportowe	8 905 231,00	-250 000,00	8 655 231,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 193 580,00	-250 000,00	5 943 580,00
Razem:				264 771 494,92	1 128 000,00	265 899 494,92

Przewodniczący
Rady Miejskiej

Antoni Szlanga

Plan finansowy wydatków budżetu na 2020 rok wg grup

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																	
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:						
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście 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	19 014 828,40	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	11 579 513,00	11 579 513,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	552 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	551 000,00	551 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	19 567 328,40	7 436 815,40	7 436 815,40	11 720,00	7 425 095,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 130 513,00	12 130 513,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60004			Lokalny transport zbiorowy	przed zmianą	6 162 395,40	6 162 395,40	6 162 395,40	0,00	6 162 395,40	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	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	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	6 163 895,40	6 163 895,40	6 163 895,40	0,00	6 163 895,40	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
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	12 601 597,00	1 192 920,00	1 192 920,00	11 720,00	1 181 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 408 677,00	11 408 677,00	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	551 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	551 000,00	551 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	13 152 597,00	1 192 920,00	1 192 920,00	11 720,00	1 181 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 959 677,00	11 959 677,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	przed zmianą	1 363 759,00	705 000,00	705 000,00	49 050,00	655 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	658 759,00	658 759,00	658 759,00	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	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 373 759,00	705 000,00	705 000,00	49 050,00	655 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	668 759,00	668 759,00	658 759,00	0,00	0,00	0,00
71035			Cmentarze	przed zmianą	455 000,00	455 000,00	455 000,00	0,00	455 000,00	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	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	465 000,00	455 000,00	455 000,00	0,00	455 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	2 524 850,00	2 294 850,00	2 179 300,00	1 547 700,00	631 600,00	65 000,00	50 550,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	230 000,00	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	45 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 569 850,00	2 314 850,00	2 199 300,00	1 547 700,00	651 600,00	65 000,00	50 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255 000,00	255 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75404			Komendy wojewódzkie Policji	przed zmianą	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	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	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75495			Pozostała działalność	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	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	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	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
				po zmianach	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	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
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	59 652 964,58	58 124 964,58	43 924 107,68	36 589 014,00	7 335 093,68	13 828 325,95	122 540,00	249 990,95	0,00	0,00	1 528 000,00	1 528 000,00	483 000,00	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	83 000,00	83 000,00	83 000,00	0,00	83 000,00	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	59 735 964,58	58 207 964,58	44 007 107,68	36 589 014,00	7 418 093,68	13 828 325,95	122 540,00	249 990,95	0,00	0,00	0,00	0,00	1 528 000,00	1 528 000,00	483 000,00	0,00	0,00	
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	38 678 511,21	37 150 511,21	34 269 289,63	29 990 797,00	4 278 492,63	2 536 060,00	115 850,00	229 311,58	0,00	0,00	1 528 000,00	1 528 000,00	483 000,00	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	83 000,00	83 000,00	83 000,00	0,00	83 000,00	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	38 761 511,21	37 233 511,21	34 352 289,63	29 990 797,00	4 361 492,63	2 536 060,00	115 850,00	229 311,58	0,00	0,00	0,00	0,00	1 528 000,00	1 528 000,00	483 000,00	0,00	0,00	

900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	57 529 672,95	14 107 288,95	13 465 088,95	988 824,00	12 476 264,95	533 000,00	20 000,00	89 200,00	0,00	0,00	43 422 384,00	43 422 384,00	36 677 467,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-42 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-42 500,00	-42 500,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	730 000,00	730 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	58 217 172,95	14 107 288,95	13 465 088,95	988 824,00	12 476 264,95	533 000,00	20 000,00	89 200,00	0,00	0,00	0,00	44 109 884,00	44 109 884,00	36 677 467,00	0,00	0,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	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	
			zmniejszenie	-42 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-42 500,00	-42 500,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 771 500,00	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	187 500,00	187 500,00	0,00	0,00	0,00
90095		Pozostała działalność	przed zmianą	9 181 363,00	1 315 400,00	1 206 200,00	521 700,00	684 500,00	0,00	20 000,00	89 200,00	0,00	0,00	7 865 963,00	7 865 963,00	1 436 046,00	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	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	9 881 363,00	1 315 400,00	1 206 200,00	521 700,00	684 500,00	0,00	20 000,00	89 200,00	0,00	0,00	0,00	8 565 963,00	8 565 963,00	1 436 046,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	przed zmianą	10 588 231,00	4 394 651,00	2 751 651,00	270 100,00	2 481 551,00	508 000,00	1 135 000,00	0,00	0,00	0,00	6 193 580,00	6 193 580,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-250 000,00	-250 000,00	0,00	0,00	0,00
			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	10 338 231,00	4 394 651,00	2 751 651,00	270 100,00	2 481 551,00	508 000,00	1 135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 943 580,00	5 943 580,00	0,00	0,00	0,00
92601		Obiekty sportowe	przed zmianą	8 905 231,00	2 711 651,00	2 711 651,00	270 100,00	2 441 551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 193 580,00	6 193 580,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-250 000,00	-250 000,00	0,00	0,00	0,00
			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	8 655 231,00	2 711 651,00	2 711 651,00	270 100,00	2 441 551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 943 580,00	5 943 580,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			przed zmianą	264 771 494,92	184 433 863,92	99 304 589,02	59 511 569,42	39 793 019,60	21 560 945,95	59 095 686,00	1 459 908,95	423 779,00	2 588 955,00	80 337 631,00	80 337 631,00	51 654 621,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-292 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-292 500,00	-292 500,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 420 500,00	104 500,00	104 500,00	0,00	104 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 316 000,00	1 316 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	265 899 494,92	184 538 363,92	99 409 089,02	59 511 569,42	39 897 519,60	21 560 945,95	59 095 686,00	1 459 908,95	423 779,00	2 588 955,00	81 361 131,00	81 361 131,00	51 654 621,00	0,00	0,00	

Przewodniczący
Rady Miejskiej

Antoni Szlanga

Zadania inwestycyjne planowane do realizacji w 2020 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Nakłady poniesione w latach ubiegłych	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
							rok budżetowy 2020 (9+10+11+12)	z tego źródła finansowania					
								dochody własne jst	kredyty i pożyczki		środki pochodzące z innych źródeł		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 u.f.p.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		11	12	13
1	600	60013	6300	Pomoc finansowa dla Województwa Pomorskiego na wykonanie "Dokumentacji projektowej budowy zachodniego obejścia drogowego miasta Chojnice "	651 900	611 064,00	40 836	40 836					UM
2	600	60013	6300	Pomoc finansowa dla Województwa Pomorskiego na wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 212	130 000	0	130 000	130 000			0	0	UM
3	600	60016	6300	Pomoc finansowa dla Gminy Człuchów na przebudowę drogi gminnej nr 236040G wraz z budową ścieżki pieszo-rowerowej	330 000	0	330 000	330 000			0	0	UM
4	600	60016	6050	Budowa ul. Czereśniowej i Winogronowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą	7 726 470	249 352	7 477 118	4 330 301			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			269 952		UM
6	600	60016	6050	Budowa ul. Rodziewiczówny, Konarskiego, Kasprowicza, Tetmajera i Paderewskiego (od Reja do Zapolskiej), ul. Gdańskiej (dojazd do dz. Nr 1828)	1 175 107		1 175 107	1 175 107					UM
7	600	60016	6050	Budowa ul. Krasickiego	880 610	30 610,00	850 000	850 000					UM
8	600	60016	6050	Budowa ul. Rybackiej	300 000		300 000	300 000					UM
9	600	60016	6050	Projekt i budowa ul. Widokowej	63 118	10 118,00	53 000	53 000					UM
10	600	60016	6050	Projekt łącznicy drogowej od skrzyżowania ul. Rzepakowej z ul. Kościerską do ul. Gdańskiej	150 000		150 000	150 000					UM
11	600	60016	6050	Projekt łącznicy drogowej od zbiegu ulic: Igielskiej, Derdowskiego, Ceynowy do ulicy Strzeleckiej	100 000		100 000	100 000					UM
12	600	60016	6050	Projekt ul. Igielskiej i Igły	260 000		10 000	10 000					UM
13	600	60016	6050	Projekt ul. Działkowej	50 000		50 000	50 000					UM
14	600	60016	6050	Projekt budowy ul. Rzepakowej cz. II	160 000		160 000	160 000					UM
15	600	60016	6050	Budowa dróg na terenie działek Metalowiec	398 290	89 790,00	308 500	308 500					UM
16	600	60016	6050	Przebudowa ul. Portowej w Chojnicach	150 000		150 000	150 000					UM
17	600	60016	6050	Przebudowa ul. Wielwskiej w Chojnicach	65 000		65 000	65 000					UM
18	600	60016	6050	Dostawa i montaż parkometrów	41 000		41 000	41 000					UM
19	600	60016	6050	Poprawa bezpieczeństwa na przejeściach dla pieszych w Chojnicach	200 000		200 000	200 000					UM

20	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
21	700	70005	6050	Remont i modernizacja świetlicy przy ul. Ja-bloniowej	535 000		535 000	535 000					UM
22	700	70005	6060	Zakup nieruchomości położonej w Chojnicach przy ul. Kościarskiej 3D	1 845 000		1 845 000	845 000		GCH PCH	1 000 000		UM
23	700	70005	6060	Zakup nieruchomości	155 000		155 000	155 000					UM
24	710	71035	6050	Ogrodzenie cmentarza Ofiar Terroru	10 000		10 000	10 000					UM
25	710	71095	6059	Budowa obiektu przy ul. Dworcowej na cele społeczne wraz z zagospodarowaniem otoczenia	750 814	314 849,89	435 964	401 486			34 478		
			6057			745 348	522 552,96	222 795			222 795	UM	
26	754	75404	6170	Dofinansowanie zakupu radiowozu na potrzeby Komendy Powiatowej Policji w Chojnicach	40 000		40 000	40 000					UM
27	754	75404	6170	Dofinansowanie zakupu sprzętu transportowego na potrzeby Komendy Powiatowej Policji w Chojnicach	25 000		25 000	25 000					UM
28	754	75416	6050	Rozbudowa monitoringu miejskiego	90 000		90 000	90 000					UM
29	754	75416	6060	Zakup samochodu służbowego dla Straży Miejskiej w Chojnicach	100 000		100 000	100 000					UM
30	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			1 504 604	1 021 603,59	483 000	483 000				
			6057			1 792 440	1 792 439,95	0		0	UM		
31	801	80101	6050	Przebudowa i modernizacja toalet oraz układu komunikacji wewnętrznej w Szkole Podstawowej Nr 1	500 000		500 000	500 000				UM	
32	801	80101	6050	Rozbudowa sieci komputerowej w budynku Szkoły Podstawowej Nr 3	150 000		150 000	150 000				ZSP3	
33	801	80101	6050	Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 5	120 000		120 000	120 000				SP5	
34	801	80101	6060	Zakup maszyny sprzątającej dla Szkoły Podstawowej Nr 7	25 000		25 000	25 000				SP7	
35	801	80101	6050	Remont Sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Nr 8	250 000		250 000	250 000				UM	
36	851	85111	6220	Dotacja dla Szpitala Specjalistycznego w Chojnicach na zakup respiratora	55 000		55 000	55 000				UM	
37	851	85111	6220	Dotacja dla Szpitala Specjalistycznego w Chojnicach na zakup ambulansu z wyposażeniem	100 000		100 000	100 000				UM	
38	852	85295	6050	Projekt Domu Seniora	100 000		100 000	100 000				UM	
39	855	85505	6050	Projekt budynku Żłobka Miejskiego	100 000		100 000	100 000				UM	
40	900	90001	6059	Poprawa gospodarki wodami opadowymi i roztopowymi na terenie MOF Chojnice-Człuchów	34 136 450	13 710 649,60	14 185 276	14 185 276					
			6309			824 283		824 283	824 283				
			6057			47 606 305	17 529 988,25	20 231 862			20 231 862	UM	

41	900	90005	6230	Miejski Program Likwidacji Węglowych Źródeł Ciepła	90 000		90 000	90 000					UM
42	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ul. Gryfa Pomorskiego, Myśliwka, Bińczyka i Batalionu Strzelców	157 500		157 500	157 500					UM
43	900	90015	6050	Budowa oświetlenia wybiegu dla psów Park 1000-lecia	30 000		30 000	30 000					UM
44	900	90026	6230	Dotacja celowa na usuwanie pokryć dachowych zawierających azbest	25 000		25 000	25 000					UM
45	900	90095	6059	Kompleksowe zagospodarowanie przestrzeni Wzgórza Ewangelickiego w Chojnicach	1 645 758	7 906,40	457 445	367 910			89 535		UM
			6057		1 502 087	14 436,55	578 601			578 601			
46	900	90095	6059	Przebudowa targowiska miej-skiego 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			
47	900	90095	6050	Zadaszenie i zagospodarowanie terenu targowiska miejskiego przy ul. Młodzieżowej	5 591 260	51 678,00	5 539 582	5 539 582					UM
48	900	90095	6050	Budowa placu utwardzonego wraz z przyłączem energetycznym - Plac Emsdetten	37 606	7 605,50	30 000	30 000					UM
49	900	90095	6050	Budowa placów zabaw	457 449	47 114,00	410 335	410 335					UM
50	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
51	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	1 000 000		1 000 000	1 000 000					UM
52	926	92601	6050	Przebudowa stadionu miejskiego przy ul. Mickiewicza	9 495 208	3 551 628,00	5 943 580	5 943 580					UM
Ogółem					178 621 676,94	52 728 805,94	81 361 131,00	42 033 142,00	0,00	0,00	9 540 782,00	29 787 207,00	

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:			32 835 270,00
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	17 235 270,00
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	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	963	
2	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	5 229 000,00

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					13 800 601,00
1	801	80101	2590	Katolicka Szkoła Podstawowa im. Piotra Dunina	2 536 060,00
2	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne o profilu artystyczno - sportowym "Bajka" Małgorzata Szászor	1 450 249,00
3	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Promyczek Mirosława Wardacka	670 306,00
4	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Jarzębinka" Mirosława Przybylak	1 128 562,00
5	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Wesołe Przedszkolaki" Elżbieta Stanke	769 179,00
6	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne z grupą żłobkową "Misiowa Akademia" Iwona Szmaglińska	938 709,00
7	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Integracyjne "Skrzaty" M. Paterek	976 191,00
8	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne TEDDY D. Strojka	199 794,00
9	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole SMYK M. Paterek	285 420,00
10	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne H. Krauze	268 295,00
11	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Tęczowe Misie M. Fierek	383 073,00
12	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Baśniowa Kraina" Beata Meyer	312 670,00
13	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Językowe "PARROT" Makowski	399 588,00
14	801	80104	2590	Katolickie Przedszkole	1 090 080,00
15	801	80149	2540	Przedszkole Niepubliczne o profilu artystyczno - sportowym "Bajka" Małgorzata Szászor	553 210,00
16	801	80149	2540	Przedszkole Niepubliczne "Jarzębinka" Mirosława Przybylak	72 783,00
17	801	80149	2540	Przedszkole Niepubliczne "Wesołe Przedszkolaki" Elżbieta Stanke	222 716,00
18	801	80149	2540	Przedszkole Niepubliczne z grupą żłobkową "Misiowa Akademia" Iwona Szmaglińska	166 046,00
19	801	80149	2540	Niepubliczne Przedszkole Integracyjne "Skrzaty" M. Paterek	964 724,00
20	801	80149	2540	Przedszkole Niepubliczne H. Krauze	166 046,00
21	801	80149	2590	Katolickie Przedszkole	56 740,00
22	801	80150	2590	Katolicka Szkoła Podstawowa im. Piotra Dunina	190 160,00
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					17 490 601,00

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					4 447 600,95
1	750	75075	2360	Promocja samorządu terytorialnego	2 500,00
2	754	75412	2820	Dotacja dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Chojnicach	65 000,00
3	801	80153	2830	Dotacja na podręczniki dla Katolickiej Szkoły Podstawowej	27 724,95
4	851	85149	2360	Programy polityki zdrowotnej	2 000,00
5	851	85149	2780	Program wsparcia prokreacji dla mieszkańców miasta Chojnice	220 000,00
5	851	85154	2360	Program przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym	20 000,00
6	852	85228	2360	Świadczenie usług opiekuńczych	1 502 000,00
7	852	85230	2360	Dotacja - posiłki dla potrzebujących	340 520,00
8	853	85311	2360	Dotacja - projekt warsztatów terapii zajęciowej	100 000,00
9	853	85395	2367	Świadczenie usługi w zakresie realizacji zadania "Stop wykluczeniu - start na pracę"	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-Szczepeńska 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					155 000,00
1	851	85111	6220	Dotacja dla Szpitala Specjalistycznego w Chojnicach na zakup respiratora	55 000,00
2	851	85111	6220	Dotacja dla Szpitala Specjalistycznego w Chojnicach na ambulanse z wyposażeniem	100 000,00
Ogółem					4 602 600,95

Przewodniczącą
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 dotychczasową nazwę zadania inwestycyjnego **„Projekt ul. Nowa Bałtycka”** na **„Projekt łącznicy drogowej od skrzyżowania ul. Rzepakowej z ul. Kościerską do ul. Gdańskiej”** oraz zwiększa się plan wydatków o kwotę **100.000,00 zł**
Zmiana nazwy ma na celu uszczegółowienie zakresu zadania, a łączne nakłady w roku bieżącym wyniosą 150.000,00 zł.
Źródłem finansowania będą wolne środki.
2. Do planu finansowego wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pn. **„Projekt łącznicy drogowej od zbiegu ulic: Igielskiej, Derdowskiego, Ceynowy do ulicy Strzeleckiej”** oraz ustala się plan wydatków w kwocie **100.000,00 zł**
Źródłem finansowania będą wolne środki.
3. Zwiększa się plan wydatków zadania inwestycyjnego pn. **„Budowa amfiteatru, mobilnej sceny, placu zabaw dla dzieci, toalety publicznej oraz budowa ciągu spacerowego** na działkach nr 1326 i 1327/1 w Chojnicach” o kwotę **700.000,00 zł**
Źródłem finansowania będą wolne środki.
4. Zmienia się dotychczasową nazwę zadania inwestycyjnego **„Projekt Drogi do Igieł”** na **„Projekt ul. Igielskiej i Igly”**
Zmiana nazwy ma na celu uszczegółowienie zakresu zadania.
5. Zwiększa się plan wydatków bieżących na oświatę o kwotę **83.000,00 zł**
Źródłem finansowania będą wolne środki.
6. Zwiększa się plan wydatków zadania inwestycyjnego pn. **„Budowa ulicy Czereśniowej i Winogronowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą”** o kwotę **350.000,00 zł**
Źródłem finansowania będą:
 - 1) Zmniejszenie planu wydatków zadania **„Przebudowa stadionu miejskiego przy ul. Mickiewicza”** o kwotę **250.000,00 zł**
 - 2) Wolne środki w kwocie **100.000,00 zł**
7. Zwiększa się plan wydatków bieżących Urzędu o środki przeznaczone na wpłatę na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej w kwocie **20.000,00 zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie prac remontowych w budynkach Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Chojnicach
Źródłem finansowania będą wolne środki.
8. Zmniejsza się plan wydatków zadania inwestycyjnego pn. **„Budowa oświetlenia ul. Gryfa Pomorskiego, Myśliwka, Bińczyka i Batalionu Strzelców”** o kwotę **42.500,00 zł** z przeznaczeniem na:
 - 1) Utworzenie nowego zadania inwestycyjnego pn. **„Budowa oświetlenia wybiegu dla psów Park 1000-lecia”** za kwotę **30.000,00 zł**
 - 2) Utworzenie nowego zadania inwestycyjnego pn. **„Ogrodzenie** **10.000,00 zł**

- cmentarza Ofiar Terroru” za kwotę
- 3) Zwiększenie nakładów dla zadania inwestycyjnego pn. Budowa dróg na terenie działek Metalowiec” o kwotę **1.000,00 zł**
- 4) Zwiększenie wydatków bieżących w rozdziale Lokalny transport zbiorowy o kwotę **1.500,00 zł**
9. Do planu zadań inwestycyjnych wprowadza się zadanie pn. **„Dofinansowanie zakupu sprzętu transportowego na rzecz Komendy Powiatowej Policji w Chojnicach”** w kwocie **25.000,00 zł**
Źródłem finansowania będą wolne środki.

Przewodniczący
Rady Miejskiej

Antoni Szlanga