

UCHWAŁA NR XX/267/20
RADY MIEJSKIEJ W CHOJNICACH
z dnia 28 września 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 **247.270.484,92 zł**, z tego:

- 1) bieżące w kwocie 188.289.020,92 zł;
- 2) majątkowe w kwocie 58.981.464,00 zł, zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 1.

2. Ustala się **wydatki** w łącznej kwocie **269.629.714,92 zł**, z tego:

- 1) bieżące w kwocie 188.083.583,92 zł;
- 2) majątkowe w kwocie 81.546.131,00 zł, zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 2 i 2a.

3. Ustala się **wydatki** majątkowe na **2020 r.** w wysokości **81.546.131,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. 1. Ustala się **deficyt** budżetu w wysokości **22.359.230,00 zł**, sfinansowany:

- 1) przychodami pochodzącymi z zaciąganego kredytu w kwocie **10.371.000,00 zł**;
- 2) wolnymi środkami w kwocie **11.988.230,00 zł**.

2. Ustala się przychody budżetu w wysokości **27.588.230 zł**, w tym z tytułu:

- 1) zaciąganego kredytu w kwocie **15.600.000,00 zł**;
- 2) wolnych środków w kwocie **11.988.230,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3. Ustala się plan **dotacji** udzielonych z budżetu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych w wysokości **17.490.601,00 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

Tabela nr 1 do Uchwały Nr XX/267/20 Rady Miejskiej w Chojnicach z dnia 28 września 2020r.

Zmiana planu dochodów budżetu na rok 2020

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	37 498 296,00	5 453 040,00	42 951 336,00
	75816		Wpływy do rozliczenia	0,00	5 453 040,00	5 453 040,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	5 453 040,00	5 453 040,00
852			Pomoc społeczna	4 934 488,00	195 000,00	5 129 488,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	416 000,00	45 000,00	461 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	413 000,00	45 000,00	458 000,00
	85216		Zasiłki stałe	1 620 520,00	150 000,00	1 770 520,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 600 520,00	150 000,00	1 750 520,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	148 995,00	0,00	148 995,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	148 995,00	0,00	148 995,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	148 995,00	-26 995,00	122 000,00
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	26 995,00	26 995,00
Razem:				241 622 444,92	5 648 040,00	247 270 484,92

Przewodniczący
Rady Miejskiej

Antoni Szlanga

Tabela nr 2 do Uchwały Nr XX/267/20 Rady Miejskiej w Chojnicach z dnia 28 września 2020 r.

Zmiana planu wydatków budżetu na 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	17 543 412,00	160 000,00	17 703 412,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	16 942 095,00	160 000,00	17 102 095,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	535 000,00	160 000,00	695 000,00
750			Administracja publiczna	13 775 796,00	10 000,00	13 785 796,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	222 100,00	10 000,00	232 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	170 000,00	10 000,00	180 000,00
801			Oświata i wychowanie	59 735 964,58	25 000,00	59 760 964,58
	80101		Szkoły podstawowe	38 757 661,21	25 000,00	38 782 661,21
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	25 000,00	50 000,00
852			Pomoc społeczna	12 693 574,00	195 000,00	12 888 574,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	796 000,00	45 000,00	841 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	793 000,00	45 000,00	838 000,00
	85216		Zasiłki stałe	1 620 520,00	150 000,00	1 770 520,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 600 520,00	150 000,00	1 750 520,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	58 217 172,95	0,00	58 217 172,95
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	36 195 411,00	0,00	36 195 411,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 185 276,00	0,00	14 185 276,00
	90095		Pozostała działalność	9 881 363,00	0,00	9 881 363,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 129 917,00	0,00	7 129 917,00
926			Kultura fizyczna	10 338 231,00	11 000,00	10 349 231,00
	92601		Obiekty sportowe	8 655 231,00	11 000,00	8 666 231,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 329,00	11 000,00	31 329,00
Razem:				269 228 714,92	401 000,00	269 629 714,92

Przewodniczący
Rady Miejskiej

Antoni Szlanga

Tabela nr 1a do Uchwały Nr XX/267/20 Rady Miejskiej w Chojnicach z dnia 28 września 2020r.

Plan finansowy wydatków budżetu na 2020 rok wg grup

1	2	3	4	5	6	7	Z tego:											15	16	17	18	19			
							Wydutki 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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydutki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne						z tego:		
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;													na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieśnienie wkładów do spółek handlowego
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	17 543 412,00	1 173 017,00	1 173 017,00	0,00	1 173 017,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 370 395,00	16 370 395,00	13 835 395,00	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	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	17 703 412,00	1 173 017,00	1 173 017,00	0,00	1 173 017,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 530 395,00	16 530 395,00	13 835 395,00	0,00	0,00	0,00				
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	16 942 095,00	571 700,00	571 700,00	0,00	571 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 370 395,00	16 370 395,00	13 835 395,00	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	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	17 102 095,00	571 700,00	571 700,00	0,00	571 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 530 395,00	16 530 395,00	13 835 395,00	0,00	0,00	0,00				
750			Administracja publiczna	przed zmianą	13 775 796,00	13 775 796,00	13 353 296,00	10 964 851,00	2 388 445,00	2 500,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	16 530 395,00	16 530 395,00	13 835 395,00	0,00	0,00						
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				po zmianach	13 785 796,00	13 785 796,00	13 363 296,00	10 964 851,00	2 398 445,00	2 500,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 530 395,00	16 530 395,00	13 835 395,00	0,00	0,00	0,00				
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	222 100,00	222 100,00	219 600,00	19 000,00	200 600,00	2 500,00	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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	232 100,00	232 100,00	229 600,00	19 000,00	210 600,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	59 735 964,58	58 207 964,58	44 012 107,68	36 538 450,00	7 473 657,68	13 828 325,95	117 540,00	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	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				
				po zmianach	59 760 964,58	58 207 964,58	44 012 107,68	36 538 450,00	7 473 657,68	13 828 325,95	117 540,00	249 990,95	0,00	0,00	0,00	1 553 000,00	1 553 000,00	483 000,00	0,00	0,00	0,00				
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	38 757 661,21	37 229 661,21	34 353 439,63	29 941 133,00	4 412 306,63	2 536 060,00	110 850,00	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	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				
				po zmianach	38 782 661,21	37 229 661,21	34 353 439,63	29 941 133,00	4 412 306,63	2 536 060,00	110 850,00	229 311,58	0,00	0,00	0,00	1 553 000,00	1 553 000,00	483 000,00	0,00	0,00	0,00				
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	12 693 574,00	12 593 574,00	6 462 544,00	3 746 688,00	2 715 856,00	1 842 520,00	4 288 510,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00						
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zwiększenie	195 000,00	195 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				po zmianach	12 888 574,00	12 788 574,00	6 462 544,00	3 746 688,00	2 715 856,00	1 842 520,00	4 483 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	przed zmianą	796 000,00	796 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	793 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zwiększenie	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				po zmianach	841 000,00	841 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	838 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
85216			Zasiłki stałe	przed zmianą	1 620 520,00	1 620 520,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	1 600 520,00	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	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	1 770 520,00	1 770 520,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	1 750 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	58 217 172,95	14 107 288,95	13 465 088,95	988 824,00	12 476 264,95	533 000,00	20 000,00	89 200,00	0,00	0,00	44 109 884,00	44 109 884,00	36 677 467,00	0,00	0,00						
				zmniejszenie	-5 453 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 453 040,00	-5 453 040,00	-3 000 000,00	0,00	0,00					
				zwiększenie	5 453 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 453 040,00	5 453 040,00	3 000 000,00	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					

90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	36 195 411,00	953 990,00	953 990,00	0,00	953 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 241 421,00	35 241 421,00	35 241 421,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 000 000,00	-3 000 000,00	-3 000 000,00	0,00	0,00
		zwiększenie	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00
		po zmianach	36 195 411,00	953 990,00	953 990,00	0,00	953 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 241 421,00	35 241 421,00	35 241 421,00	0,00	0,00
90095	Pozostała działalność	przed zmianą	9 881 363,00	1 315 400,00	1 206 200,00	521 700,00	684 500,00	0,00	20 000,00	89 200,00	0,00	0,00	8 565 963,00	8 565 963,00	1 436 046,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-2 453 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 453 040,00	-2 453 040,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	2 453 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 453 040,00	2 453 040,00	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	8 565 963,00	8 565 963,00	1 436 046,00	0,00	0,00	
926	Kultura fizyczna	przed zmianą	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	5 943 580,00	5 943 580,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	10 349 231,00	4 405 651,00	2 762 651,00	281 100,00	2 481 551,00	508 000,00	1 135 000,00	0,00	0,00	0,00	5 943 580,00	5 943 580,00	0,00	0,00	0,00	
92601	Obiekty sportowe	przed zmianą	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	5 943 580,00	5 943 580,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	8 666 231,00	2 722 651,00	2 722 651,00	281 100,00	2 441 551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 943 580,00	5 943 580,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:	przed zmianą	269 228 714,92	187 867 583,92	99 543 464,02	59 535 233,42	40 008 230,60	21 560 945,95	62 290 531,00	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		
	zmniejszenie	-5 453 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 453 040,00	-5 453 040,00	-3 000 000,00	0,00	0,00		
	zwiększenie	5 854 040,00	216 000,00	21 000,00	11 000,00	10 000,00	0,00	195 000,00	0,00	0,00	0,00	5 638 040,00	5 638 040,00	3 000 000,00	0,00	0,00		
	po zmianach	269 629 714,92	188 083 583,92	99 564 464,02	59 546 233,42	40 018 230,60	21 560 945,95	62 485 531,00	1 459 908,95	423 779,00	2 588 955,00	81 546 131,00	81 546 131,00	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		FDS		3 146 817	0	UM
5	600	60016	6050	Przebudowa ul. Gdańskiej w Chojnicach - od ul. Tucholskiej do wiaduktów nad linią kolejową	15 547 086	7 134,00	539 952	270 000		FDS		269 952		UM
6	600	60016	6050	Budowa ul. Rodziewiczówny, Konarskiego, Kasprowicza, Tetmajera i Paderewskiego (od Reja do Zapolskiej), ul. Gdańskiej (dojazd do dz. Nr 1828)	1 175 107		1 175 107	1 175 107						UM
7	600	60016	6050	Budowa ul. Krasickiego	880 610	30 610,00	850 000	850 000						UM
8	600	60016	6050	Budowa ul. Rybackiej	300 000		300 000	300 000						UM
9	600	60016	6050	Projekt i budowa ul. Widokowej	63 118	10 118,00	53 000	53 000						UM
10	600	60016	6050	Projekt łącznicy drogowej od skrzyżowania ul. Rzepakowej z ul. Kościerską do ul. Gdańskiej	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. Wielewskiej 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 przejściach 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		UM
			6057		24 296 604	9 020 382,83	8 655 893				8 655 893		
21	700	70005	6050	Remont i modernizacja świetlicy przy ul. Jabłoniowej	535 000		535 000	535 000					UM
22	700	70005	6060	Zakup nieruchomości położonej w Chojnicach przy ul. Kościerskiej 3D	1 500 000		1 500 000	500 000		GCH PCH	1 000 000		UM
22	700	70005	6050	Dokumentacja przebudowy budynku przy ul. Kościerskiej 3D na potrzeby Centrum Wsparcia i Aktywizacji	160 000		160 000	160 000			0		UM
23	700	70005	6060	Zakup nieruchomości	500 000		500 000	500 000					UM
24	710	71035	6050	Ogrodzenie cmentarza Ofiar Terroru	10 000		10 000	10 000					UM
25	710	71095	6059	Budowa objektu przy ul. Dworcowej na cele społeczne wraz z zagospodarowaniem otoczenia	750 814	314 849,89	435 964	401 486		BP	34 478		UM
			6057		745 348	522 552,96	222 795				222 795		
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					UM
			6059		1 504 604	1 021 603,59	483 000	483 000					
			6057		1 792 440	1 792 439,95	0				0		
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	6060	Zakup maszyny sprzątającej dla Szkoły Podstawowej Nr 8	25 000		25 000	25 000					SP8
36	801	80101	6050	Remont Sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Nr 8	250 000		250 000	250 000					UM
37	851	85111	6220	Dotacja dla Szpitala Specjalistycznego w Chojnicach na zakup respiratora	55 000		55 000	55 000					UM
38	851	85111	6220	Dotacja dla Szpitala Specjalistycznego w Chojnicach na zakup ambulansu z wyposażeniem	100 000		100 000	100 000					UM
39	852	85295	6050	Projekt Domu Seniora	100 000		100 000	100 000					UM
40	855	85505	6050	Projekt budynku Żłobka Miejskiego	100 000		100 000	100 000					UM
41	900	90001	6059	Poprawa gospodarki wodami opadowymi i roztopowymi na terenie MOF Chojnice-Człuchów	34 136 450	13 710 649,60	14 185 276	11 185 276		RFIL	3 000 000		UM
			6309		824 283		824 283	824 283					
			6057		47 606 305	17 529 988,25	20 231 862				20 231 862		
42	900	90005	6230	Miejski Program Likwidacji Węglowych Źródeł Ciepła	90 000		90 000	90 000					UM
43	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ul. Gryfa Pomorskiego, Myśliwka, Bińczyka i Batalionu Strzelców	157 500		157 500	157 500					UM
44	900	90015	6050	Budowa oświetlenia wybiegu dla psów Park 1000-lecia	30 000		30 000	30 000					UM
45	900	90026	6230	Dotacja celowa na usuwanie pokryć dachowych zawierających azbest	25 000		25 000	25 000					UM
46	900	90095	6059	Kompleksowe zagospodarowanie przestrzeni Wzgórza Ewangelickiego w Chojnicach	1 645 758	7 906,40	457 445	367 910		BP	89 535		UM
			6057		1 502 087	14 436,55	578 601				578 601		
47	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		
48	900	90095	6050	Zadaszenie i zagospodarowanie terenu targowiska miejskiego przy ul. Młodzieżowej	5 591 260	51 678,00	5 539 582	4 086 542		RFIL	1 453 040		UM
49	900	90095	6050	Budowa placu utwardzonego wraz z przyłączem energetycznym - Plac Emsdetten	37 606	7 605,50	30 000	30 000					UM
50	900	90095	6050	Budowa placów zabaw	457 449	47 114,00	410 335	410 335					UM

51	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
52	900	90095	6050	Budowa amfiteatru, mobilnej sceny, placu zabaw dla dzieci, toalety publicznej oraz budowa ciągu spacerowego na działkach nr 1326 i 1327/1 w Chojnicach	3 200 000		1 000 000	0	RFIL		1 000 000		UM
53	926	92601	6050	Przebudowa stadionu miejskiego przy ul. Mickiewicza	9 495 208	3 551 628,00	5 943 580	5 943 580					UM
Ogółem					181 006 676,94	52 728 805,94	81 546 131,00	36 765 102,00	0,00		14 993 822,00	29 787 207,00	

FDS - Fundusz Dróg Samorządowych
RFIL - Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych
 Planowane wydatki ze środków z Unii Europejskiej
B.P. - środki z budżetu państwa
GCH - Gmina Chojnice
PCh - Powiat Chojnice

Przewodniczący
Rady Miejskiej

Antoni Szlanga

Przychody i rozchody budżetu w 2020 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota w zł
1	2	3	4
Przychody ogółem:			27 588 230,00
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	11 988 230,00
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	907 724,00
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	247 160,00
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

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 środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (RFIL) będące wsparciem kierowanym do jednostek samorządu terytorialnego w ramach Funduszu COVID-19 o kwotę: **5.453.040,00 zł**
i przeznacza na:
 - 1) zadanie inwestycyjne pn. „Zadaszenie i zagospodarowanie terenu targowiska przy ul. Młodzieżowej” w kwocie **1.453.040,00 zł**
 - 2) 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 **1.000.000,00 zł**
 - 3) zadanie inwestycyjne realizowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej pn. „**Poprawa gospodarki wodami opadowymi i roztopowymi na terenie MOF Chojnice-Człuchów**” w kwocie **3.000.000,00 zł**W budżecie pozostaną wolne środki w kwocie **5.453.040,00 zł**
2. Do planu wydatków wprowadza się zadanie inwestycyjne pn. „Dokumentacja przebudowy budynku przy ul. Kościerskiej 3D na potrzeby **Centrum Wsparcia i Aktywizacji**” w kwocie **160.000,00 zł**
Źródłem finansowania będą wolne środki.
3. W planie finansowym dochodów dokonuje się przesunięcia w kwocie **60.000,00 zł**
Przesunięcia dokonuje się pomiędzy Organem a Urzędem Miejskim i dotyczy planowanych wpłat z Funduszu Ochrony Środowiska
4. Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę **21.000,00 zł**
z przeznaczeniem na:
 - 1) składki na ubezpieczenie społeczne pracowników w kwocie **11.000,00 zł**
 - 2) zakup usług promujących Gminę w kwocie **10.000,00 zł**Źródłem finansowania będą wolne środki.
5. Do planu wydatków wprowadza się zadanie inwestycyjne pn. „**Zakup maszyny sprzątającej dla Szkoły Podstawowej Nr 8**” w kwocie **25.000,00 zł**
Źródłem finansowania będą wolne środki.
6. W dziale 854, rozdziale 85415 zmienia się paragraf dochodów dla środków w kwocie **26.995,00 zł**
zgodnie z decyzją Wojewody Pomorskiego nr 1/104/2020 z dnia 9 września 2020r.
7. Na podstawie decyzji nr 1/102.2/2020 Wojewody Pomorskiego z dnia 23 września br. zwiększa się plan dochodów:
 - 1) w rozdziale 85214 o kwotę **45.000,00 zł**
 - 2) w rozdziale 85216 o kwotę **150.000,00 zł**oraz plan wydatków z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust 1 pkt. 19 ustawy o pomocy społecznej oraz zasiłków okresowych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 4 tej ustawy w części gwarantowanej z budżetu państwa, zgodnie z postanowieniami art. 147 ust. 7 tej ustawy.

Przewodniczący
Rady Miejskiej

Antoni Szlanga