

UCHWAŁA NR XIV/191/20
RADY MIEJSKIEJ W CHOJNICACH
z dnia 13 stycznia 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 **221.698.241,00 zł**, z tego:

- 1) bieżące w kwocie 177.431.715,00 zł;
- 2) majątkowe w kwocie 44.266.526 zł.

2. Ustala się **wydatki** w łącznej kwocie **234.862.821,00 zł**, z tego:

- 1) bieżące w kwocie 177.291.783,00 zł;
- 2) majątkowe w kwocie 57.571.038,00 zł, zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 1 i 1a.

3. Ustala się **wydatki** majątkowe na **2020 r.** w wysokości **57.571.038,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2.1. Ustala się **deficyt** budżetu w wysokości **13.164.580,00 zł**, sfinansowany:

- 1) przychodami pochodzącymi z zaciąganego kredytu w kwocie **10.371.000,00 zł**;
- 2) wolnymi środkami w kwocie **2.793.580,00 zł**.

2. Ustala się przychody budżetu w wysokości **18.393.580,00 zł**, w tym z tytułu:

- 1) zaciąganego kredytu w kwocie **15.600.000,00 zł**;
- 2) wolnych środków w kwocie **2.793.580,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3. Wykonanie uchwały zleca się Burmistrzowi Miasta Chojnice.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Miejskiej

Antoni Szlanga

Tabela nr 1 do Uchwały Nr XIV/191/20 Rady Miejskiej w Chojnicach z 13 stycznia 2020 r.

Zmiana planu wydatków budżetu na 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	14 590 290,00	0,00	14 590 290,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	14 038 790,00	0,00	14 038 790,00
		4300	Zakup usług pozostałych	350 000,00	-2 000,00	348 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	3 700,00	2 000,00	5 700,00
710			Działalność usługowa	1 205 514,00	0,00	1 205 514,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	250 000,00	0,00	250 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 000,00	3 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	600,00	600,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	45 000,00	45 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00	-48 600,00	201 400,00
801			Oświata i wychowanie	58 727 606,00	0,00	58 727 606,00
	80101		Szkoły podstawowe	38 209 049,00	-20 679,37	38 188 369,63
		4300	Zakup usług pozostałych	773 120,00	-20 679,37	752 440,63
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	208 586,00	0,00	208 586,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 363,00	4 363,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	208 586,00	-4 363,00	204 223,00
	80195		Pozostała działalność	51 430,00	20 679,37	72 109,37
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 994,53	2 994,53
		4301	Zakup usług pozostałych	0,00	9 342,93	9 342,93
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	2 352,85	2 352,85
		4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	5 989,06	5 989,06
852			Pomoc społeczna	12 003 883,00	-83 840,00	11 920 043,00
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	846 160,00	-83 840,00	762 320,00
		4300	Zakup usług pozostałych	83 840,00	-83 840,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 357 617,00	0,00	1 357 617,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	7 882,00	0,00	7 882,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	215,00	215,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 882,00	-215,00	7 667,00
855			Rodzina	51 659 045,00	83 840,00	51 742 885,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	83 840,00	83 840,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	83 840,00	83 840,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	41 097 075,00	0,00	41 097 075,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	22 573 816,00	0,00	22 573 816,00
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	0,00	158 990,00	158 990,00
		4430	Różne opłaty i składki	400 000,00	-158 990,00	241 010,00
926			Kultura fizyczna	9 169 400,00	1 393 580,00	10 562 980,00
	92601		Obiekty sportowe	7 486 400,00	1 393 580,00	8 879 980,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 800 000,00	1 393 580,00	6 193 580,00
Razem:				233 469 241,00	1 393 580,00	234 862 821,00

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		
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	14 590 290,00	1 123 200,00	1 123 200,00	0,00	1 123 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 467 090,00	13 467 090,00	12 967 090,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	14 590 290,00	1 123 200,00	1 123 200,00	0,00	1 123 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 467 090,00	13 467 090,00	12 967 090,00	0,00
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	14 038 790,00	571 700,00	571 700,00	0,00	571 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 467 090,00	13 467 090,00	12 967 090,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	14 038 790,00	571 700,00	571 700,00	0,00	571 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 467 090,00	13 467 090,00	12 967 090,00	0,00
710			Działalność usługowa	przed zmianą	1 205 514,00	705 000,00	705 000,00	0,00	705 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 514,00	500 514,00	500 514,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-48 600,00	-48 600,00	-48 600,00	0,00	-48 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	48 600,00	48 600,00	48 600,00	48 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 205 514,00	705 000,00	705 000,00	48 600,00	656 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 514,00	500 514,00	500 514,00	0,00
71004			Plany zagospodarowania przestrzennego	przed zmianą	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-48 600,00	-48 600,00	-48 600,00	0,00	-48 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	48 600,00	48 600,00	48 600,00	48 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	250 000,00	250 000,00	250 000,00	48 600,00	201 400,00	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	58 727 606,00	57 632 606,00	43 369 968,00	36 638 749,00	6 731 219,00	14 140 098,00	122 540,00	0,00	0,00	0,00	1 095 000,00	1 095 000,00	300 000,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-25 042,37	-25 042,37	-25 042,37	0,00	-25 042,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	25 042,37	25 042,37	4 363,00	0,00	4 363,00	0,00	0,00	20 679,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	58 727 606,00	57 632 606,00	43 349 288,63	36 638 749,00	6 710 539,63	14 140 098,00	122 540,00	20 679,37	0,00	0,00	0,00	1 095 000,00	1 095 000,00	300 000,00	0,00	0,00
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	38 209 049,00	37 114 049,00	34 411 139,00	30 029 637,00	4 381 502,00	2 587 060,00	115 850,00	0,00	0,00	0,00	1 095 000,00	1 095 000,00	300 000,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-20 679,37	-20 679,37	-20 679,37	0,00	-20 679,37	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	38 188 369,63	37 093 369,63	34 390 459,63	30 029 637,00	4 360 822,63	2 587 060,00	115 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 095 000,00	1 095 000,00	300 000,00	0,00	0,00
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	przed zmianą	208 586,00	208 586,00	208 586,00	0,00	208 586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-4 363,00	-4 363,00	-4 363,00	0,00	-4 363,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	4 363,00	4 363,00	4 363,00	0,00	4 363,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	208 586,00	208 586,00	208 586,00	0,00	208 586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195			Pozostała działalność	przed zmianą	51 430,00	51 430,00	51 430,00	36 530,00	14 900,00	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	20 679,37	20 679,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 679,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	72 109,37	72 109,37	51 430,00	36 530,00	14 900,00	0,00	0,00	20 679,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	12 003 883,00	11 903 883,00	6 145 721,00	3 550 888,00	2 594 833,00	1 842 520,00	3 915 642,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-83 840,00	-83 840,00	-83 840,00	0,00	-83 840,00	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	11 920 043,00	11 820 043,00	6 061 881,00	3 550 888,00	2 510 993,00	1 842 520,00	3 915 642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
85230			Pomoc w zakresie dożywiania	przed zmianą	846 160,00	846 160,00	83 840,00	0,00	83 840,00	340 520,00	421 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-83 840,00	-83 840,00	-83 840,00	0,00	-83 840,00	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	762 320,00	762 320,00	0,00	0,00	0,00	340 520,00	421 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	1 357 617,00	1 357 617,00	1 301 817,00	1 238 950,00	62 867,00	5 000,00	50 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-215,00	-215,00	-215,00	0,00	-215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	215,00	215,00	215,00	0,00	215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 357 617,00	1 357 617,00	1 301 817,00	1 238 950,00	62 867,00	5 000,00	50 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	przed zmianą	7 882,00	7 882,00	7 882,00	0,00	7 882,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-215,00	-215,00	-215,00	0,00	-215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	215,00	215,00	215,00	0,00	215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	7 882,00	7 882,00	7 882,00	0,00	7 882,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	Rodzina	przed zmianą	51 659 045,00	51 559 045,00	4 141 895,00	2 801 745,00	1 340 150,00	426 600,00	46 990 550,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	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
		zwiększenie	83 840,00	83 840,00	83 840,00	0,00	83 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	51 742 885,00	51 642 885,00	4 225 735,00	2 801 745,00	1 423 990,00	426 600,00	46 990 550,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85503	Karta Dużej Rodziny	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	
		zwiększenie	83 840,00	83 840,00	83 840,00	0,00	83 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	83 840,00	83 840,00	83 840,00	0,00	83 840,00	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	41 097 075,00	13 763 340,00	13 193 440,00	972 300,00	12 221 140,00	483 000,00	20 000,00	66 900,00	0,00	0,00	27 333 735,00	27 333 735,00	22 922 984,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-158 990,00	-158 990,00	-158 990,00	0,00	-158 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	158 990,00	158 990,00	158 990,00	0,00	158 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	41 097 075,00	13 763 340,00	13 193 440,00	972 300,00	12 221 140,00	483 000,00	20 000,00	66 900,00	0,00	0,00	27 333 735,00	27 333 735,00	22 922 984,00	0,00	0,00	
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	22 573 816,00	725 000,00	725 000,00	0,00	725 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 848 816,00	21 848 816,00	21 848 816,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-158 990,00	-158 990,00	-158 990,00	0,00	-158 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	158 990,00	158 990,00	158 990,00	0,00	158 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	22 573 816,00	725 000,00	725 000,00	0,00	725 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 848 816,00	21 848 816,00	21 848 816,00	0,00	0,00	
926	Kultura fizyczna	przed zmianą	9 169 400,00	4 369 400,00	2 726 400,00	210 100,00	2 516 300,00	508 000,00	1 135 000,00	0,00	0,00	0,00	4 800 000,00	4 800 000,00	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			
		zwiększenie	1 393 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 393 580,00	1 393 580,00	0,00	0,00		
		po zmianach	10 562 980,00	4 369 400,00	2 726 400,00	210 100,00	2 516 300,00	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		
92601	Obiekty sportowe	przed zmianą	7 486 400,00	2 686 400,00	2 686 400,00	210 100,00	2 476 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 800 000,00	4 800 000,00	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			
		zwiększenie	1 393 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 393 580,00	1 393 580,00	0,00	0,00		
		po zmianach	8 879 980,00	2 686 400,00	2 686 400,00	210 100,00	2 476 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 193 580,00	6 193 580,00	0,00	0,00		
Wydatki razem:	przed zmianą	233 469 241,00	177 291 783,00	97 921 184,00	58 818 425,00	39 102 759,00	21 872 718,00	52 826 782,00	1 595 862,00	486 282,00	2 588 955,00	56 177 458,00	56 177 458,00	36 690 588,00	0,00			
	zmniejszenie	-318 687,37	-318 687,37	-318 687,37	0,00	-318 687,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	zwiększenie	1 712 267,37	318 687,37	298 008,00	48 600,00	249 408,00	0,00	0,00	20 679,37	0,00	0,00	1 393 580,00	1 393 580,00	0,00				
	po zmianach	234 862 821,00	177 291 783,00	97 900 504,63	58 867 025,00	39 033 479,63	21 872 718,00	52 826 782,00	1 616 541,37	486 282,00	2 588 955,00	57 571 038,00	57 571 038,00	36 690 588,00				

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	359 453	7 936 741	3 870 200		4 066 541	0	UM
5	600	60016	6050	Projekt i budowa ul. Widokowej	63 118	10 118,00	53 000	53 000				UM
6	700	70005	6059	Utworzenie transportowego węzła integrującego wraz ze ścieżkami pieszo-rowerowymi w Chojnicach	12 577 772	4 098 222,00	5 069 536	69 536		GCH	5 000 000	UM
			6057		26 826 232	12 962 458,00	7 897 554				5 367 926	
7	700	70005	6060	Zakup nieruchomości	500 000		500 000	500 000				UM
8	710	71095	6059	Budowa obiektu przy ul. Dworcowej na cele społeczne wraz z zagospodarowaniem otoczenia	642 726	320 556,47	322 170	294 571			27 599	UM
			6057		710 719	532 375,11	178 344				178 344	
9	754	75416	6050	Rozbudowa monitoringu miejskiego	90 000		90 000	90 000				UM
10	754	75416	6060	Zakup samochodu służbowego dla Straży Miejskiej w Chojnicach	100 000		100 000	100 000				UM
11	758	75818	6800	Rezerwa celowa na zadania inwestycyjne realizowane w ramach budżetu obywatelskiego	100 542		100 542	100 542				UM
12	801	80101	6629	Poprawa efektywności energetycznej oraz rozwój OZE w Chojnicko-Człuchowskim MOF - Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej -	0	0,00	0	0				UM
			6059	Termomodernizacja wraz z przebudową	1 321 604	1 021 603,59	300 000	300 000				
			6057	budynków Szkoły Podstawowej Nr 3	1 792 440	1 792 439,95	0				0	

13	801	80101	6050	Przebudowa i modernizacja toalet oraz układu komunikacji wewnętrznej w Szkole Podstawowej Nr 1	500 000		500 000	500 000					UM
14	801	80101	6050	Rozbudowa sieci komputerowej w budynku Szkoły Podstawowej Nr 3	150 000		150 000	150 000					ZSP3
15	801	80101	6050	Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 5	120 000		120 000	120 000					SP5
16	801	80101	6060	Zakup maszyny sprzątającej dla Szkoły Podstawowej Nr 7	25 000		25 000	25 000					SP7
17	852	85295	6050	Projekt Domu Seniora	100 000		100 000	100 000					UM
18	855	85505	6050	Projekt budynku Żłobka Miejskiego	100 000		100 000	100 000					UM
19	900	90001	6059	Poprawa gospodarki wodami opadowymi i roztopowymi na terenie MOF Chojnice-Człuchów	41 485 769	17 752 771,00	10 182 439	10 182 439					UM
			6309		824 283		824 283	824 283					
			6057		40 256 985	22 121 834,00	10 842 094			10 842 094			
20	900	90026	6230	Dotacja celowa na usuwanie pokryć dachowych zawierających azbest	25 000		25 000	25 000					UM
21	900	90095	6059	Kompleksowe zagospodarowanie przestrzeni Wzgórza Ewangelickiego w Chojnicach	825 105	584 948,00	240 157	172 995			67 162		UM
			6057		1 502 087	1 068 076,00	434 011			434 011			
22	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			
23	900	90095	6050	Zadaszenie i zagospodarowanie terenu targowiska miejskiego przy ul. Młodzieżowej	5 506 260	1 580 302,00	3 925 958	3 925 958					UM
24	900	90095	6050	Budowa placów zabaw	309 793		309 793	309 793					UM
25	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
26	926	92601	6050	Przebudowa stadionu miejskiego przy ul. Mickiewicza	9 745 208	3 551 628,00	6 193 580	6 193 580					UM
Ogółem					157 516 332,86	69 725 444,86	57 571 038,00	28 959 677,00	0,00	0,00	9 161 302,00	16 920 431,00	0

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:			18 393 580,00
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	903	
2	Wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	2 793 580,00
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	15 600 000,00
4	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	955	
Rozchody ogółem:			5 229 000,00
1	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	963	
2	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	5 229 000,00

Przewodniczący
Rady Miejskiej

Antoni Szlanga

Uzasadnienie

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

1. Dla zadania inwestycyjnego pn. „**Przebudowa stadionu miejskiego przy ul. Mickiewicza**” zwiększa się plan wydatków o kwotę **1.393.580,00 zł**
2. Źródłem finansowania zadania będą wolne środki w kwocie **1.393.580,00 zł**
3. Zmniejsza się plan wydatków Urzędu Miejskiego, a zwiększa się plan wydatków Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej o kwotę **83.840,00 zł**
Z przeznaczeniem na wydatki związane z funkcjonowaniem Karty Dużej Rodziny finansowanej ze środków Gminy Miejskiej Chojnice
4. W planie wydatków Urzędu Miejskiego dokonuje się przesunięć w kwocie **209.590,00 zł**
W tym ustala się dopłatę do Spółki z o.o. Miejskie Wodociągi w kwocie **158.990,00 zł**
5. Zmniejsza się plan wydatków Urzędu Miejskiego o kwotę **206.468,00 zł**
Natomiast zwiększa się plany wydatków jednostek:
 - 1) Szkoły Podstawowej Nr 1 o kwotę **44.182,00 zł**
 - 2) Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 3 o kwotę **37.008,00 zł**
 - 3) Szkoły Podstawowej Nr 5 o kwotę **42.878,00 zł**
 - 4) Szkoły Podstawowej Nr 7 o kwotę **47.109,00 zł**
 - 5) Szkoły Podstawowej Nr 8 o kwotę **35.291,00 zł**Z przeznaczeniem na dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli.
6. Zmniejsza się plan wydatków Urzędu Miejskiego, a zwiększa plan wydatków Szkoły Podstawowej Nr 8 z przeznaczeniem na realizację programu „Metoda Montessori kluczem do sukcesu dydaktycznego” o kwotę **20.679,37 zł**

Przewodniczący
Rady Miejskiej

Antoni Szlanga