

UCHWAŁA NR IV/49/19
RADY MIEJSKIEJ W CHOJNICACH
z dnia 25 lutego 2019r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Miejskiej Chojnice na 2019 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2018r. poz. 994, 1000, 1349, 1432 i 2500) 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 2017r. poz. 2077 oraz z 2018r. poz. 62, 1000, 1366, 1669, 1693, 2354 i 2500) uchwała się, co następuje:

- § 1.** 1. Ustala się **dochody** w łącznej kwocie **195.451.824,00 zł**
z tego:
- 1) bieżące w kwocie 158.057.185,00 zł
 - 2) majątkowe w kwocie 37.394.639,00 zł
- zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 1.
2. Ustala się **wydatki** w łącznej kwocie **206.952.947,00 zł**
z tego:
- 1) bieżące w kwocie 156.206.881,00 zł
 - 2) majątkowe w kwocie 50.746.066,00 zł
- zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 2 i 2a.
3. Ustala się wydatki majątkowe na **2019 r.** w wysokości **50.746.066,00 zł**
zgodnie z załącznikiem nr 1.
4. Ustala się kwotę wydatków przypadających do spłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Gminę Miejską Chojnice w wysokości **276.357,00 zł**
- § 2.** 1. Ustala się **deficyt** budżetu w wysokości **11.501.123,00 zł**
sfinansowany:
- 1) przychodami pochodzącymi z zaciąganego kredytu w kwocie **6.549.000,00 zł**
 - 2) wolnymi środkami w kwocie **4.952.123,00 zł**
2. Ustala się przychody budżetu w wysokości **18.952.123,00 zł**
w tym z tytułu:
- 1) zaciąganego kredytu w kwocie **14.000.000,00 zł**
 - 2) wolnych środków w kwocie **4.952.123,00 zł**
- zgodnie z załącznikiem nr 2.
- § 3.** Ustala się plan finansowy dla zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na 2019 r.:
- 1) Plan finansowy dochodów - zgodnie z załącznikiem nr 3;
 - 2) Plan finansowy wydatków - zgodnie z załącznikiem nr 4.
- § 4.** Ustala się plan finansowy dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem nr 5.
- § 5.** Ustala się wysokość dotacji podmiotowych w kwocie **16.043.134,00 zł**
zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 6. Ustala się:

- 1) dochody związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi w kwocie **5.613.000 zł;**
- 2) wydatki związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi w kwocie **5.780.000 zł.**

§ 7. Wykonanie uchwały zleca się Burmistrzowi Miasta Chojnice.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Miejskiej

Antoni Szlanga

Tabela nr 1 do Uchwały Nr IV/49/19 Rady Miejskiej w Chojnicach z dnia 25 lutego 2019r.

Zmiana planu dochodów budżetu na 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	595 085,00	- 4 000,00	591 085,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	555 085,00	- 4 000,00	551 085,00
		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	555 000,00	- 4 000,00	551 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	59 985 203,00	700 000,00	60 685 203,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	36 333 522,00	700 000,00	37 033 522,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	34 533 522,00	700 000,00	35 233 522,00
758			Różne rozliczenia	35 681 553,00	- 111 125,00	35 570 428,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	31 916 454,00	- 111 125,00	31 805 329,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	31 916 454,00	- 111 125,00	31 805 329,00
852			Pomoc społeczna	3 920 319,00	48 645,00	3 968 964,00
	85203		Ośrodki wsparcia	997 757,00	- 99,00	997 658,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	374,00	- 99,00	275,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	130 200,00	13 600,00	143 800,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	130 200,00	13 600,00	143 800,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	315 500,00	11 100,00	326 600,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	312 500,00	11 100,00	323 600,00
	85216		Zasiłki stałe	1 225 000,00	24 000,00	1 249 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 205 000,00	24 000,00	1 229 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	265 390,00	44,00	265 434,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	390,00	44,00	434,00
855			Rodzina	38 411 306,00	104 535,00	38 515 841,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	20 830 000,00	200 000,00	21 030 000,00

	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	20 800 000,00	200 000,00	21 000 000,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	16 371 731,00	- 102 519,00	16 269 212,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	18 000,00	- 18 000,00	0,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	302 731,00	- 84 519,00	218 212,00
85503		Karta Dużej Rodziny	5,00	2 054,00	2 059,00
	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	2 055,00	2 055,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5,00	- 1,00	4,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	145 000,00	5 000,00	150 000,00
	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	145 000,00	5 000,00	150 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	23 777 452,00	860 000,00	24 637 452,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	4 753 000,00	860 000,00	5 613 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 753 000,00	860 000,00	5 613 000,00
Razem:			193 853 769,00	1 598 055,00	195 451 824,00

Przewodniczący
Rady Miejskiej

Antoni Szlanga

Tabela 2 do Uchwały Nr IV/49/19 Rady
Miejskiej w Chojnicach z 25 lutego 2019r.

Zmiana planu wydatków budżetu na 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	13 423 378,00	209 183,00	13 632 561,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	5 409 653,00	200 000,00	5 609 653,00
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	5 409 653,00	200 000,00	5 609 653,00
	60016		Drogi publiczne gminne	7 410 360,00	9 183,00	7 419 543,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	165 000,00	-30 000,00	135 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 585 000,00	39 183,00	3 624 183,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	8 853 744,00	200 000,00	9 053 744,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	8 326 744,00	200 000,00	8 526 744,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,00	200 000,00	800 000,00
750			Administracja publiczna	12 963 400,00	-4 000,00	12 959 400,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	555 000,00	-4 000,00	551 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 342,00	-4 000,00	32 342,00
757			Obsługa długu publicznego	2 943 033,00	-166 676,00	2 776 357,00
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	443 033,00	-166 676,00	276 357,00
		8030	Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	443 033,00	-166 676,00	276 357,00
852			Pomoc społeczna	10 734 235,00	48 700,00	10 782 935,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	130 200,00	13 600,00	143 800,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	130 200,00	13 600,00	143 800,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	715 500,00	11 100,00	726 600,00
		3110	Świadczenia społeczne	712 500,00	11 100,00	723 600,00
	85216		Zasiłki stałe	1 225 000,00	24 000,00	1 249 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 205 000,00	24 000,00	1 229 000,00
855			Rodzina	40 389 715,00	207 055,00	40 596 770,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	20 830 000,00	200 000,00	21 030 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	20 480 000,00	200 000,00	20 680 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	312 000,00	2 055,00	314 055,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 450,00	1 450,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	253,00	253,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	352,00	352,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	145 000,00	5 000,00	150 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	145 000,00	5 000,00	150 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	42 551 319,00	1 360 000,00	43 911 319,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	28 495 511,00	500 000,00	28 995 511,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 068 874,00	500 000,00	11 568 874,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	5 126 200,00	860 000,00	5 986 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 500,00	4 300,00	20 800,00

		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 500,00	700,00	2 200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 000,00	25 000,00	52 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 950 000,00	830 000,00	5 780 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 131 455,00	20 000,00	5 151 455,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 860 300,00	20 000,00	1 880 300,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 860 300,00	20 000,00	1 880 300,00
926			Kultura fizyczna	6 783 300,00	355 000,00	7 138 300,00
	92601		Obiekty sportowe	5 260 300,00	355 000,00	5 615 300,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 600 000,00	355 000,00	2 955 000,00
Razem:				204 723 685,00	2 229 262,00	206 952 947,00

Przewodniczący
Rady Miejskiej

Antoni Szlanga

Plan finansowy wydatków budżetu na 2019 r. 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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		wynagrodzenia i składki od nich naliczane							wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.										na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
600			Transport i łączność	przed zmianą	13 423 378,00	6 452 572,00	6 452 572,00	11 719,00	6 440 853,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 970 806,00	6 970 806,00	2 862 441,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-30 000,00	-30 000,00	-30 000,00	0,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	239 183,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 183,00	39 183,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	13 632 561,00	6 622 572,00	6 622 572,00	11 719,00	6 610 853,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 009 989,00	7 009 989,00	2 862 441,00	0,00	0,00
60004			Lokalny transport zbiorowy	przed zmianą	5 409 653,00	5 409 653,00	5 409 653,00	0,00	5 409 653,00	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	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	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	5 609 653,00	5 609 653,00	5 609 653,00	0,00	5 609 653,00	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	7 410 360,00	962 919,00	962 919,00	11 719,00	951 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 447 441,00	6 447 441,00	2 862 441,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-30 000,00	-30 000,00	-30 000,00	0,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	39 183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 183,00	39 183,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 419 543,00	932 919,00	932 919,00	11 719,00	921 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 486 624,00	6 486 624,00	2 862 441,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	8 853 744,00	1 046 200,00	1 046 200,00	0,00	1 046 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 807 544,00	7 807 544,00	7 156 319,00	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	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	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 053 744,00	1 046 200,00	1 046 200,00	0,00	1 046 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 007 544,00	8 007 544,00	7 156 319,00	0,00	0,00
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	8 326 744,00	519 200,00	519 200,00	0,00	519 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 807 544,00	7 807 544,00	7 156 319,00	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	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	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 526 744,00	519 200,00	519 200,00	0,00	519 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 007 544,00	8 007 544,00	7 156 319,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	12 963 400,00	12 923 400,00	12 515 700,00	10 204 500,00	2 311 200,00	2 500,00	405 200,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	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	
				po zmianach	12 959 400,00	12 919 400,00	12 511 700,00	10 200 500,00	2 311 200,00	2 500,00	405 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
75011			Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	555 000,00	555 000,00	555 000,00	555 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	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	
				po zmianach	551 000,00	551 000,00	551 000,00	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	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	przed zmianą	2 943 033,00	2 943 033,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	443 033,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-166 676,00	-166 676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-166 676,00	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	2 776 357,00	2 776 357,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	276 357,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75704			Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	przed zmianą	443 033,00	443 033,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	443 033,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-166 676,00	-166 676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-166 676,00	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	276 357,00	276 357,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	276 357,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	10 734 235,00	10 734 235,00	5 201 505,00	3 014 303,00	2 187 202,00	1 617 000,00	3 915 730,00	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	48 700,00	48 700,00	13 600,00	0,00	13 600,00	0,00	0,00	0,00	35 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 782 935,00	10 782 935,00	5 215 105,00	3 014 303,00	2 200 802,00	1 617 000,00	3 950 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	przed zmianą	130 200,00	130 200,00	130 200,00	0,00	130 200,00	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	13 600,00	13 600,00	13 600,00	0,00	13 600,00	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	143 800,00	143 800,00	143 800,00	0,00	143 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85214		Zasłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	przed zmianą	715 500,00	715 500,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	712 500,00	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	11 100,00	11 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	726 600,00	726 600,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	723 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85216		Zasłki stałe	przed zmianą	1 225 000,00	1 225 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	1 205 000,00	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	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 249 000,00	1 249 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	1 229 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	przed zmianą	40 389 715,00	40 310 715,00	3 078 015,00	2 057 161,00	1 020 854,00	891 400,00	36 341 300,00	0,00	0,00	0,00	79 000,00	79 000,00	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	207 055,00	207 055,00	7 055,00	1 703,00	5 352,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	40 596 770,00	40 517 770,00	3 085 070,00	2 058 864,00	1 026 206,00	891 400,00	36 541 300,00	0,00	0,00	0,00	79 000,00	79 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85501		Świadczenie wychowawcze	przed zmianą	20 830 000,00	20 830 000,00	347 500,00	238 150,00	109 350,00	0,00	20 482 500,00	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	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	21 030 000,00	21 030 000,00	347 500,00	238 150,00	109 350,00	0,00	20 682 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85503		Karta Dużej Rodziny	przed zmianą	312 000,00	312 000,00	312 000,00	0,00	312 000,00	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	
			zwiększenie	2 055,00	2 055,00	2 055,00	1 703,00	352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	314 055,00	314 055,00	314 055,00	1 703,00	312 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	przed zmianą	145 000,00	145 000,00	145 000,00	0,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	150 000,00	150 000,00	150 000,00	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	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	42 551 319,00	13 328 720,00	12 760 320,00	888 100,00	11 872 220,00	481 500,00	20 000,00	66 900,00	0,00	0,00	29 222 599,00	29 222 599,00	28 591 392,00	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	1 360 000,00	860 000,00	860 000,00	30 000,00	830 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00		
			po zmianach	43 911 319,00	14 188 720,00	13 620 320,00	918 100,00	12 702 220,00	481 500,00	20 000,00	66 900,00	0,00	0,00	29 722 599,00	29 722 599,00	29 091 392,00	0,00	0,00		
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	28 495 511,00	2 465 000,00	2 465 000,00	0,00	2 465 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 030 511,00	26 030 511,00	25 960 711,00	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	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00		
			po zmianach	28 995 511,00	2 465 000,00	2 465 000,00	0,00	2 465 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 530 511,00	26 530 511,00	26 460 711,00	0,00	0,00		
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	przed zmianą	5 126 200,00	5 101 200,00	5 101 200,00	142 600,00	4 958 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	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		
			zwiększenie	860 000,00	860 000,00	860 000,00	30 000,00	830 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	5 986 200,00	5 961 200,00	5 961 200,00	172 600,00	5 788 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00		
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	5 131 455,00	5 131 455,00	776 600,00	66 800,00	709 800,00	4 137 900,00	130 000,00	86 955,00	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	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	5 151 455,00	5 151 455,00	776 600,00	66 800,00	709 800,00	4 157 900,00	130 000,00	86 955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	1 860 300,00	1 860 300,00	0,00	0,00	0,00	1 860 300,00	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	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	1 880 300,00	1 880 300,00	0,00	0,00	0,00	1 880 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
926		Kultura fizyczna	przed zmianą	6 783 300,00	4 173 300,00	2 690 300,00	205 900,00	2 484 400,00	348 000,00	1 135 000,00	0,00	0,00	0,00	2 610 000,00	2 610 000,00	10 000,00	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		
			zwiększenie	355 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	355 000,00	355 000,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	7 138 300,00	4 173 300,00	2 690 300,00	205 900,00	2 484 400,00	348 000,00	1 135 000,00	0,00	0,00	0,00	2 965 000,00	2 965 000,00	10 000,00	0,00	0,00		

92601	Obiekty sportowe	przed zmianą	5 260 300,00	2 650 300,00	2 650 300,00	205 900,00	2 444 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 610 000,00	2 610 000,00	10 000,00	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
		zwiększenie	355 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	355 000,00	355 000,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	5 615 300,00	2 650 300,00	2 650 300,00	205 900,00	2 444 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 965 000,00	2 965 000,00	10 000,00	0,00	0,00
Wydatki razem:	przed zmianą	204 723 685,00	155 071 802,00	88 153 200,00	52 397 388,00	35 755 812,00	19 941 579,00	42 163 480,00	1 870 510,00	443 033,00	2 500 000,00	49 651 883,00	49 651 883,00	41 104 086,00	0,00	0,00	
	zmniejszenie	-200 676,00	-200 676,00	-34 000,00	-4 000,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	-166 676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	zwiększenie	2 429 938,00	1 335 755,00	1 080 655,00	31 703,00	1 048 952,00	20 000,00	235 100,00	0,00	0,00	0,00	1 094 183,00	1 094 183,00	500 000,00	0,00	0,00	
	po zmianach	206 952 947,00	156 206 881,00	89 199 855,00	52 425 091,00	36 774 764,00	19 961 579,00	42 398 580,00	1 870 510,00	276 357,00	2 500 000,00	50 746 066,00	50 746 066,00	41 604 086,00	0,00	0,00	

Przewodniczący
Rady Miejskiej

Antoni Szlanga

Zadania inwestycyjne planowane do realizacji w 2019 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		
							z tego źródła finansowania							
							rok budżetowy 2019 (9+10+11+12)	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 "	655 590	132 225,00	523 365	523 365						UM
2	600	60016	6050	Przebudowa bytej drogi nr 22	300 000		300 000	300 000						UM
3	600	60016	6050	Budowa ul. Czereśniowej i Winogronowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą	1 506 150	6 150	1 500 000	1 500 000						UM
4	600	60016	6050	Przebudowa ul. Podlesie w Chojnicach	430 000	12 500	417 500	417 500						UM
5	600	60016	6050	Projekt budowy ul. Rzepakowej (cz. II)	160 000		160 000	160 000						UM
6	600	60016	6050	Projekt i budowa ul. Widokowej	40 118	10 118	30 000	30 000						UM
7	600	60016	6050	Projekt budowy oświetlenia na ul. Gryfa Pomorskiego i Sybiraków	60 000		60 000	60 000						UM
8	600	60016	6050	Budowa dróg na terenie działek "Metalowiec"	397 290	89 790,00	307 500	307 500						UM
9	600	60016	6050	Budowa ulicy Krasickiego w Chojnicach	30 610	21 427,00	9 183	9 183						UM
10	600	60016	6050	Wykonanie dróg z płyt betonowych	640 000		640 000	640 000						UM
11	600	60016	6050	Poprawa bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych w Chojnicach	200 000		200 000	200 000						UM
12	600	60016	6059	Budowa ul. Subisława na odcinku do ul. Towarowej	1 505 936	52 675,02	1 453 261	1 235 197			218 064		UM	
			6057		1 505 361	96 180,98	1 409 180			1 409 180				
13	700	70005	6059	Utworzenie transportowego węzła integrującego wraz ze ścieżkami pieszo-rowerowymi w Chojnicach	9 292 599	2 214 121,98	1 076 319	1 076 319					UM	
			6057		24 296 604	7 181 033,02	6 070 000			6 070 000				
14	700	70005	6629	Poprawa efektywności energetycznej oraz rozwój OZE w Chojnicko-Człuchowskim MOF - Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej - Termomodernizacja wraz z przebudową Chojnickiego Centrum Kultury	1 933	1 933,11	0	0					UM	
			6059		17 499 069	17 489 068,84	10 000	10 000						
			6057		3 561 501	3 561 501,45	0			0				
15	700	70005	6050	Remont dachu budynku świetlicy przy ul. Jabłoniowej	51 225		51 225	51 225					UM	
16	700	70005	6060	Zakup nieruchomości	800 000		800 000	800 000					UM	

17	710	71035	6050	Remont ogrodzenia cmentarza Ofiar Terroru	66 000		66 000	66 000					UM
18	710	71095	6059	Budowa obiektu przy ul. Dworcowej na cele społeczne wraz z zagospodarowaniem otoczenia	642 726	101 337,47	541 389	459 584		81 805			UM
			6057		710 719	182 080,11	528 639			528 639			
19	750	75023	6060	Zakup 2 syren alarmowych wraz z osprzętem	40 000		40 000	40 000					UM
20	754	75416	6050	Modernizacja systemu monitoringu miejskiego	15 000		15 000	15 000					UM
21	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	1 933	1 933,11	0	0					
			6059		1 321 604	515 926,59	805 677	805 677					
			6057		1 792 440	1 184 210,95	608 229			608 229			
22	801	80101	6050	Rozbudowa kompleksu budynków Szkoły Podstawowej Nr 3	3 310 840	2 953 839,98	357 000	357 000					UM
23	855	85505	6050	Utwardzenie terenu wjazdu Żłobka Miejskiego	79 000		79 000	79 000					ŻM
24	900	90001	6059	Poprawa gospodarki wodami opadowymi i roztopowymi na terenie MOF Chojnice-Człuchów	28 981 927	3 884 107,39	11 568 874	11 568 874					
			6057		40 256 985	8 751 639,49	14 891 837			14 891 837			
25	900	90001	6050	Budowa kolektora kanalizacji deszczowej w ul. Gdańskiej	69 800		69 800	69 800					UM
26	900	90002	6230	Dotacja celowa na usuwanie pokryć dachowych zawierających azbest	25 000		25 000	25 000					UM
27	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ul. Wagnera (odcinek od ul. Lipowej)	30 000		30 000	30 000					UM
28	900	90095	6059	Kompleksowe zagospodarowanie przestrzeni Wzgórza Ewangelickiego w Chojnicach	825 105	7 906,40	577 042	413 997		163 045			
			6057		1 502 087	14 436,55	1 053 639			1 053 639			
29	900	90095	6059	Przebudowa targowiska miejskiego przy ul. Angowickiej w Chojnicach - II etap	632 219	20 440,02	509 835	509 835					
			6057		588 221		490 165			490 165			
30	900	90095	6050	Budowa placów zabaw	356 407		356 407	356 407					UM
31	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
32	926	92601	6050	Przebudowa stadionu miejskiego przy ul. Mickiewicza	3 545 208	2 920 208,00	625 000	625 000					UM
33	926	92601	6050	Projekt boiska wielofunkcyjnego na osiedlu Budowlanych	30 000		30 000	30 000					UM
34	926	92601	6050	Wymiana nawierzchni boiska "Orlik" przy ul. Lichnowskiej	300 000		300 000	300 000					UM

35	926	92601	6050	Modernizacja stadionu miejskiego przy ul. Mickiewicza - podgrzewana mura- wa	2 000 000		2 000 000	2 000 000						UM
			6629	Poprawa efektywności energetycznej oraz rozwój OZE w Chojnicko - Człuchowskim MOF - Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej - Rozbudowa i przebudowa wraz z termomodernizacją obiektów na stadionie CHKS Kolejarz	1 933	1 933,11	0	0						
			6059		513 079	503 078,84	10 000	10 000						
36	926	92601	6057		323 514	323 513,86	0					0		UM
Ogółem					151 382 869,34	52 572 452,19	50 746 066	25 231 463	0	0	462 914	25 051 689	0	

- PRG..** - Program rozwoju gminnych i powiatowych inwestycji drogowych na lata 2016 - 2019
PCh - Powiat Chojnice
WF - Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
 Planowane wydatki ze środków z Unii Europejskiej
SWP - Samorząd Województwa Pomorskiego
B.P. - środki z budżetu państwa

Przewodniczący
Rady Miejskiej

Antoni Szlanga

Przychody i rozchody budżetu w 2019 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota w zł
1	2	3	4
Przychody ogółem:			18 952 123,00
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	4 952 123,00
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	14 000 000,00
4	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	955	
Rozchody ogółem:			7 451 000,00
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	7 451 000,00

Przewodniczący
Rady Miejskiej

Antoni Szlanga

Zadania zlecone - zmiana planu dochodów na 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	555 000,00	- 4 000,00	551 000,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	555 000,00	- 4 000,00	551 000,00
		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	555 000,00	- 4 000,00	551 000,00
855			Rodzina	37 820 130,00	207 055,00	38 027 185,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	20 800 000,00	200 000,00	21 000 000,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	20 800 000,00	200 000,00	21 000 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	2 055,00	2 055,00
		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	2 055,00	2 055,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	145 000,00	5 000,00	150 000,00
		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	145 000,00	5 000,00	150 000,00
Razem:				39 466 065,00	203 055,00	39 669 120,00

Przewodniczący
Rady Miejskiej

Antoni Szlanga

Zadania zlecone - zmiana planu wydatków na 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	555 000,00	- 4 000,00	551 000,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	555 000,00	- 4 000,00	551 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 342,00	- 4 000,00	32 342,00
855			Rodzina	37 820 130,00	207 055,00	38 027 185,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	20 800 000,00	200 000,00	21 000 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	20 480 000,00	200 000,00	20 680 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	2 055,00	2 055,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 450,00	1 450,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	253,00	253,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	352,00	352,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	145 000,00	5 000,00	150 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	145 000,00	5 000,00	150 000,00
Razem:				39 466 065,00	203 055,00	39 669 120,00

Przewodniczący
Rady Miejskiej

Antoni Szlanga

**Plan dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych
z zakresu administracji rządowej na 2019 r.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
1	2	3	4	5
750			Administracja publiczna	1 700
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 700
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 700
852			Pomoc społeczna	14 186
	85203		Ośrodki wsparcia	5 503
		0830	Wpływy z usług	5 503
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	8 683
		0830	Wpływy z usług	8 683
855			Rodzina	539 363
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	539 281
		0970	Wpływy z różnych dochodów	25 000
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	514 281
		0920	Pozostałe odsetki	0
	85503		Karta Dużej Rodziny	82
		0690	Wpływy z różnych dochodów	82
Ogółem				555 249

Przewodniczący
Rady Miejskiej

Antoni Szlanga

Dotacje podmiotowe w 2019 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji w zł
1	2	3	4	5	6
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych					12 176 279,00
1	801	80101	2590	Katolicka Szkoła Podstawowa im. Piotra Dunina	2 087 000,00
2	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne o profilu artystyczno - sportowym "Bajka" Małgorzata Szászor	1 255 000,00
3	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Promyczek Mirosława Wardacka	619 380,00
4	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Jarzębinka" Mirosława Przybylak	1 082 520,00
5	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Wesołe Przedszkolaki" Elżbieta Stanke	719 820,00
6	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne z grupą żłobkową "Misiowa Akademia" Iwona Szmaglińska	781 200,00
7	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Integracyjne "Skrzaty" M. Paterek	1 127 160,00
8	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne TEDDY D. Strojka	239 940,00
9	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole SMYK M. Paterek	279 000,00
10	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne H. Krauze	251 100,00
11	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Tęczowe Misie M. Fierek	323 640,00
12	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Baśniowa Kraina" Beata Meyer	234 360,00
13	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Językowe "PARROT" Makowski	273 420,00
14	801	80104	2590	Katolickie Przedszkole	922 560,00
15	801	80149	2540	Przedszkole Niepubliczne o profilu artystyczno - sportowym "Bajka" Małgorzata Szászor	639 525,00
16	801	80149	2540	Przedszkole Niepubliczne "Jarzębinka" Mirosława Przybylak	35 228,00
17	801	80149	2540	Przedszkole Niepubliczne "Wesołe Przedszkolaki" Elżbieta Stanke	257 436,00
18	801	80149	2540	Przedszkole Niepubliczne z grupą żłobkową "Misiowa Akademia" Iwona Szmaglińska	31 434,00
19	801	80149	2540	Niepubliczne Przedszkole Integracyjne "Skrzaty" M. Paterek	854 688,00
20	801	80149	2540	Niepubliczne Przedszkole Tęczowe Misie M. Fierek	31 434,00
21	801	80149	2540	Przedszkole Niepubliczne H. Krauze	31 434,00
22	801	80150	2590	Katolicka Szkoła Podstawowa im. Piotra Dunina	99 000,00
Jednostki należące do sektora finansów publicznych					3 866 855,00
1	921	92109	2480	Chojnickie Centrum Kultury	1 880 300,00
2	921	92116	2480	Miejska Biblioteka Publiczna	1 959 600,00
3	921	92195	2487	Chojnickie Centrum Kultury - program UE - Drobne inicjatywy rewitalizacyjne	17 417,00
4	921	92195	2489	Chojnickie Centrum Kultury - program UE - Drobne inicjatywy rewitalizacyjne	9 538,00
Ogółem					16 043 134,00

Przewodniczący
Rady Miejskiej

Antoni Szlanga

Uzasadnienie

Zmiana Uchwały Nr II/12/18 Rady Miejskiej w Chojnicach z dnia 17 grudnia 2018r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miejskiej Chojnice na 2019 r. wynika z następujących przyczyn:

1. Do planu wydatków wprowadza się zadanie inwestycyjne:
„Budowa ulicy Krasickiego w Chojnicach” w kwocie **9.183,00 zł**
2. Zwiększa się plan wydatków dla zadania inwestycyjnego „Modernizacja stadionu miejskiego przy ul. Mickiewicza – podgrzewana murawa” o kwotę **355.000,00 zł**
3. Zwiększa się plan wydatków związanych z zakupem nieruchomości miejskich o kwotę **200.000,00 zł**
4. Na podstawie aneksu nr 5 z 21.01.2019 r. do umowy WFOŚ/P/24/2011 /RPO-ppNFOŚ z dn. 31.05.2011 r. o pożyczkę na dofinansowanie realizacji zadania pn. „Budowa Zakładu Zagospodarowania Odpadów w miejscowości Nowy Dwór w gminie Chojnice” zawartej pomiędzy WFOŚiGW w Gdańsku, a Zakładem Zagospodarowania Odpadów Nowy Dwór Sp. z o.o. zmniejsza się wartość poręczenia przypadającego na Gminę Miejską Chojnice w roku 2019 o kwotę **166.676,00 zł**
5. Zmniejsza się plan wpływów z tytułu różnych dochodów w rozdziale 85502 o kwotę **18.000,00 zł**
6. Zwiększa się dopłatę do Miejskiego Zakładu Komunikacji Spółka z o.o. o kwotę **200.000,00 zł**
7. Zmienia się nazwę zadania „**Przebudowa ul. Podlesie w Chojnicach (odcinek od ul. Strzeleckiej do ul. Karnowskiego)**” na: „**Przebudowa ul. Podlesie w Chojnicach**” oraz rozszerza się zakres realizowanego zadania o przebudowę ul. Podlesie na odcinku od ul. Karnowskiego do ul. Brzoskwiniowej, a także zwiększa się nakłady dla w/w zadania o kwotę **30.000,00 zł**
Jednocześnie pomniejsza się o tę kwotę wydatki bieżące
8. Zwiększa się dotację dla Chojnickiego Centrum Kultury o kwotę **20.000,00 zł**
9. Zwiększa się plan dochodów tytułu udziałów Gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych o kwotę **700.000,00 zł**
10. Źródłem pokrycia deficytu spowodowanego powyższymi zmianami będą wolne środki w kwocie **631.207,00 zł**
11. W związku ze zmianą wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę **860.000,00 zł**
12. Na podstawie decyzji 1/21/2019 Wojewody Pomorskiego z dnia 11 lutego br. zwiększa się plan dotacji w dziale 855, rozdziale 85503 o kwotę **2.055,00 zł**
oraz plan wydatków z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. z 2017 r., poz. 1832 ze zm.)

- | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| 13. Na podstawie pisma ST3.4750.1.2019 z dnia 13 lutego 2019 r. zmniejsza się wysokość subwencji oświatowej o kwotę | 111.125,00 zł |
| 14. Dla zadania inwestycyjnego „Poprawa gospodarki wodami opadowymi roztopowymi na terenie MOF Chojnice – Człuchów” zwiększa się plan wydatków o kwotę | 500.000,00 zł |
| 15. Na podstawie decyzji FB-I.3111.22.2019.EP Wojewody Pomorskiego z dnia 21 lutego 2019 r. | |
| 1) zmienia się plan dotacji na rok 2019: | |
| a) W rozdziale 75011 zmniejsza się dochody i wydatki o kwotę | 4.000,00 zł |
| b) W rozdziale 85213 zwiększa się dochody i wydatki o kwotę | 13.600,00 zł |
| c) W rozdziale 85214 zwiększa się dochody i wydatki o kwotę | 11.100,00 zł |
| d) W rozdziale 85216 zwiększa się dochody i wydatki o kwotę | 24.000,00 zł |
| e) W rozdziale 85501 zwiększa się dochody i wydatki o kwotę | 200.000,00 zł |
| f) W rozdziale 85513 zwiększa się dochody i wydatki o kwotę | 5.000,00 zł |
| 2) zmienia się plan dochodów Budżetu Państwa związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji na rok 2019 zgodnie z załącznikiem do decyzji oraz zmniejsza się w związku z powyższymi zmianami dochody organu o kwotę | 84.575,00 zł |

Przewodniczący
Rady Miejskiej

Antoni Szlanga