

UCHWAŁA NR V/64/19
RADY MIEJSKIEJ W CHOJNICACH
z dnia 25 marca 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 2019r. poz. 506) 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; z 2018r. poz. 62, 1000, 1366, 1669, 1693, 2354 i 2500 oraz z 2019r. poz. 303 i 326) 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 **207.407.947,00 zł**
z tego:
- 1) bieżące w kwocie 156.316.881,00 zł
 - 2) majątkowe w kwocie 51.091.066,00 zł
- zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 2 i 2a.
3. Ustala się wydatki majątkowe na **2019 r.** w wysokości **51.091.066,00 zł**
zgodnie z załącznikiem nr 1.
- § 2.** 1. Ustala się **deficyt** budżetu w wysokości **11.956.123,00 zł**
sfinansowany:
- 1) przychodami pochodzącymi z zaciąganego kredytu w kwocie **6.549.000,00 zł**
 - 2) wolnymi środkami w kwocie **5.407.123,00 zł**
2. Ustala się przychody budżetu w wysokości **19.407.123,00 zł**
w tym z tytułu:
- 1) zaciąganego kredytu w kwocie **14.000.000,00 zł**
 - 2) wolnych środków w kwocie **5.407.123,00 zł**
- zgodnie z załącznikiem nr 2.
- § 3.** Ustala się plan finansowy wydatków dla zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na 2019 r. zgodnie z załącznikiem nr 3.
- § 4.** Wykonanie uchwały zleca się Burmistrzowi Miasta Chojnice.
- § 5.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Miejskiej

Antoni Szlanga

Zmiana planu dochodów budżetu na 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	3 968 964,00	- 11 000,00	3 957 964,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	326 600,00	0,00	326 600,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3 000,00	3 000,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 000,00	- 3 000,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	1 249 000,00	0,00	1 249 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	20 000,00	20 000,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	20 000,00	- 20 000,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	11 000,00	- 11 000,00	0,00
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	- 1 000,00	0,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 000,00	- 10 000,00	0,00
855			Rodzina	38 515 841,00	11 000,00	38 526 841,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	21 030 000,00	0,00	21 030 000,00
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00	- 5 000,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	5 000,00	5 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	25 000,00	25 000,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	25 000,00	- 25 000,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	16 269 212,00	9 900,00	16 279 112,00
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	6 000,00	- 6 000,00	0,00

	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	6 900,00	6 900,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	54 000,00	54 000,00
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	45 000,00	- 45 000,00	0,00
	85504	Wspieranie rodziny	875 130,00	1 100,00	876 230,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	100,00	100,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 000,00	1 000,00
Razem:			195 451 824,00	0,00	195 451 824,00

Przewodniczący
Rady Miejskiej

Antoni Szlanga

Tabela 2 do Uchwały Nr V/64/19 Rady
Miejskiej w Chojnicach z 25 marca 2019r.

Zmiana planu wydatków budżetu na 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	13 632 561,00	330 000,00	13 962 561,00
	60016		Drogi publiczne gminne	7 408 543,00	330 000,00	7 738 543,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	330 000,00	330 000,00
710			Działalność usługowa	1 737 028,00	40 000,00	1 777 028,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	200 000,00	40 000,00	240 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	156 050,00	40 000,00	196 050,00
750			Administracja publiczna	12 990 400,00	50 000,00	13 040 400,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	218 500,00	50 000,00	268 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 000,00	10 000,00	38 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	160 000,00	40 000,00	200 000,00
801			Oświata i wychowanie	52 694 340,00	15 000,00	52 709 340,00
	80101		Szkoły podstawowe	31 395 723,00	15 000,00	31 410 723,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	357 000,00	15 000,00	372 000,00
852			Pomoc społeczna	10 782 935,00	20 000,00	10 802 935,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 652 113,00	0,00	1 652 113,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	65 440,00	3 600,00	69 040,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	86 500,00	-10 000,00	76 500,00
		4220	Zakup środków żywności	140 000,00	1 500,00	141 500,00
		4260	Zakup energii	74 163,00	-3 600,00	70 563,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	13 500,00	13 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	890,00	140,00	1 030,00
		4300	Zakup usług pozostałych	123 240,00	-5 140,00	118 100,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 442 300,00	0,00	2 442 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 600,00	1 000,00	55 600,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	6 000,00	6 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	500,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	118 000,00	-7 500,00	110 500,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 451 000,00	0,00	1 451 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 000,00	-2 485,00	18 515,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	40,00	500,00	540,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	300,00	300,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	1 685,00	1 885,00
	85295		Pozostała działalność	861 000,00	20 000,00	881 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	20 000,00	20 000,00
855			Rodzina	40 596 770,00	0,00	40 596 770,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	16 132 900,00	0,00	16 132 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 980,00	-2 500,00	20 480,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	2 000,00	2 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	1 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	977 432,00	0,00	977 432,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 002,00	-987,00	92 015,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	90,00	90,00

	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	800,00	800,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 372,00	97,00	2 469,00
85508		Rodziny zastępcze	518 800,00	0,00	518 800,00
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	518 800,00	-518 800,00	0,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	518 800,00	518 800,00
Razem:			206 952 947,00	455 000,00	207 407 947,00

Przewodniczący
Rady Miejskiej

Antoni Szlanga

85219	Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	2 442 300,00	2 442 300,00	2 413 830,00	1 859 130,00	554 700,00	0,00	28 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-7 500,00	-7 500,00	-7 500,00	0,00	-7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	2 442 300,00	2 442 300,00	2 413 830,00	1 859 130,00	554 700,00	0,00	28 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	przed zmianą	1 451 000,00	1 451 000,00	149 900,00	142 343,00	7 557,00	1 300 000,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-2 485,00	-2 485,00	-2 485,00	-2 485,00	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	2 485,00	2 485,00	2 485,00	0,00	2 485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 451 000,00	1 451 000,00	149 900,00	139 858,00	10 042,00	1 300 000,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295	Pozostała działalność	przed zmianą	861 000,00	861 000,00	836 000,00	0,00	836 000,00	0,00	25 000,00	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	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	881 000,00	881 000,00	856 000,00	0,00	856 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	Rodzina	przed zmianą	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
		zmniejszenie	-522 287,00	-522 287,00	-3 487,00	-987,00	-2 500,00	-518 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	522 287,00	522 287,00	522 287,00	0,00	522 287,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	40 596 770,00	40 517 770,00	3 603 870,00	2 057 877,00	1 545 993,00	372 600,00	36 541 300,00	0,00	0,00	0,00	79 000,00	79 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	16 132 900,00	16 132 900,00	1 122 900,00	851 884,00	271 016,00	0,00	15 010 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-2 500,00	-2 500,00	-2 500,00	0,00	-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
		zwiększenie	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	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
		po zmianach	16 132 900,00	16 132 900,00	1 122 900,00	851 884,00	271 016,00	0,00	15 010 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85504	Wspieranie rodziny	przed zmianą	977 432,00	977 432,00	130 532,00	121 687,00	8 845,00	0,00	846 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-987,00	-987,00	-987,00	-987,00	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	987,00	987,00	987,00	0,00	987,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	977 432,00	977 432,00	130 532,00	120 700,00	9 832,00	0,00	846 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85508	Rodziny zastępcze	przed zmianą	518 800,00	518 800,00	0,00	0,00	0,00	518 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-518 800,00	-518 800,00	0,00	0,00	0,00	-518 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	518 800,00	518 800,00	518 800,00	0,00	518 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	518 800,00	518 800,00	518 800,00	0,00	518 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:	przed zmianą	206 952 947,00	156 206 881,00	89 194 855,00	52 421 516,00	36 773 339,00	19 961 579,00	42 403 580,00	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	0,00	
	zmniejszenie	-551 012,00	-551 012,00	-32 212,00	-3 472,00	-28 740,00	-518 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	zwiększenie	1 006 012,00	661 012,00	661 012,00	13 600,00	647 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	345 000,00	345 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	po zmianach	207 407 947,00	156 316 881,00	89 823 655,00	52 431 644,00	37 392 011,00	19 442 779,00	42 403 580,00	1 870 510,00	276 357,00	2 500 000,00	51 091 066,00	51 091 066,00	41 604 086,00	0,00	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	6300	Pomoc finansowa dla Gminy Człuchów na przebudowę drogi gminnej nr 236040G wraz z infrastrukturą towarzyszącą	330 000		330 000	330 000						UM
3	600	60016	6050	Przebudowa byłej drogi nr 22	300 000		300 000	300 000						UM
4	600	60016	6050	Budowa ul. Czereśniowej i Winogronowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą	1 506 150	6 150	1 500 000	1 500 000						UM
5	600	60016	6050	Przebudowa ul. Podlesie w Chojnicach	430 000	12 500	417 500	417 500						UM
6	600	60016	6050	Projekt budowy ul. Rzepakowej (cz. II)	160 000		160 000	160 000						UM
7	600	60016	6050	Projekt i budowa ul. Widokowej	40 118	10 118	30 000	30 000						UM
8	600	60016	6050	Projekt budowy oświetlenia na ul. Gryfa Pomorskiego i Sybiraków	60 000		60 000	60 000						UM
9	600	60016	6050	Budowa dróg na terenie działek "Metalowiec"	397 290	89 790,00	307 500	307 500						UM
10	600	60016	6050	Budowa ulicy Krasickiego w Chojnicach	30 610	21 427,00	9 183	9 183						UM
11	600	60016	6050	Wykonanie dróg z płyt betonowych	640 000		640 000	640 000						UM
12	600	60016	6050	Poprawa bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych w Chojnicach	200 000		200 000	200 000						UM
13	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				
14	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				
15	700	70005	6629	Poprawa efektywności energetycznej oraz rozwój OZE w Chojnicko-Człuchowskim MOF - Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej -	1 933	1 933,11	0	0					UM	
			6059		17 499 069	17 489 068,84	10 000	10 000						

			6057	Termomodernizacja wraz z przebudową Chojnickiego Centrum Kultury	3 561 501	3 561 501,45	0				0	
16	700	70005	6050	Remont dachu budynku świetlicy przy ul. Jabłoniowej	51 225		51 225	51 225				UM
17	700	70005	6060	Zakup nieruchomości	800 000		800 000	800 000				UM
18	710	71035	6050	Remont ogrodu cmentarza Ofiar Terroru	66 000		66 000	66 000				UM
19	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			
20	750	75023	6060	Zakup 2 syren alarmowych wraz z osprzętem	40 000		40 000	40 000				UM
21	754	75416	6050	Modernizacja systemu monitoringu miejskiego	15 000		15 000	15 000				UM
22	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				UM
			6059		1 321 604	515 926,59	805 677	805 677				
			6057		1 792 440	1 184 210,95	608 229		608 229			
23	801	80101	6050	Rozbudowa kompleksu budynków Szkoły Podstawowej Nr 3	3 310 840	2 953 839,98	357 000	357 000				UM
24	801	80101	6050	Poprawa bezpieczeństwa na boisku szkolnym poprzez obłożenie muru oporowego płytami poliuretanowymi	15 000		15 000	15 000				SP5
25	855	85505	6050	Utwardzenie terenu wjazdu Żłobka Miejskiego	79 000		79 000	79 000				ŻM
26	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				UM
			6057		40 256 985	8 751 639,49	14 891 837		14 891 837			
27	900	90001	6050	Budowa kolektora kanalizacji deszczowej w ul. Gdańskiej	69 800		69 800	69 800				UM
28	900	90002	6230	Dotacja celowa na usuwanie pokryć dachowych zawierających azbest	25 000		25 000	25 000				UM
29	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ul. Wagnera (odcinek od ul. Lipowej)	30 000		30 000	30 000				UM
30	900	90095	6059	Kompleksowe zagospodarowanie przestrzeni Wzgórza Ewangelickiego w Chojnicach	825 105	7 906,40	577 042	413 997		163 045		UM
			6057		1 502 087	14 436,55	1 053 639		1 053 639			
31	900	90095	6059	Przebudowa targowiska miejskiego przy ul. Angowickiej w Chojnicach - II etap	632 219	20 440,02	509 835	509 835				UM
			6057		588 221		490 165		490 165			
32	900	90095	6050	Budowa placów zabaw	356 407		356 407	356 407				UM

33	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
34	926	92601	6050	Przebudowa stadionu miejskiego przy ul. Mickiewicza	3 545 208	2 920 208,00	625 000	625 000					UM
35	926	92601	6050	Projekt boiska wielofunkcyjnego na osiedlu Budowlanych	30 000		30 000	30 000					UM
36	926	92601	6050	Wymiana nawierzchni boiska "Orlik" przy ul. Lichnowskiej	300 000		300 000	300 000					UM
37	926	92601	6050	Modernizacja stadionu miejskiego przy ul. Mickiewicza - podgrzewana murawa	2 000 000		2 000 000	2 000 000					UM
38	926	92601	6629	Poprawa efektywności energetycznej oraz rozwój OZE w Chojnicko - Człuchowskim MOF -	1 933	1 933,11	0	0					UM
			6059	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej - Rozbudowa i przebudowa wraz z	513 079	503 078,84	10 000	10 000					
			6057	termomodernizacją obiektów na stadionie CHKS Kolejarz	323 514	323 513,86	0			0			
Ogółem					151 727 869,34	52 572 452,19	51 091 066	25 576 463	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:			19 407 123,00
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	5 407 123,00
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	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	963	
2	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	7 451 000,00

Przewodniczący
Rady Miejskiej

Antoni Szlanga

Zadania zlecone - zmiana planu wydatków na 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	1 083 105,00	0,00	1 083 105,00
	85203		Ośrodki wsparcia	922 383,00	0,00	922 383,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	4 000,00	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	85 000,00	- 4 000,00	81 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	151 000,00	0,00	151 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 000,00	- 2 485,00	18 515,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	40,00	500,00	540,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	300,00	300,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	1 685,00	1 885,00
855			Rodzina	38 027 185,00	0,00	38 027 185,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	16 000 000,00	0,00	16 000 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	- 2 500,00	17 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	2 000,00	2 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	1 000,00
Razem:				39 669 120,00	0,00	39 669 120,00

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. | Zwiększa się plan finansowy wydatków bieżących Urzędu Miejskiego o kwotę | 90.000,00 zł |
| | w tym na: | |
| | 1) Zadania z zakresu promocji Gminy o kwotę | 50.000,00 zł |
| | 2) Zadania z zakresu planowania przestrzennego o kwotę | 40.000,00 zł |
| 2. | Zwiększa się plan finansowy wydatków bieżących Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej o kwotę | 20.000,00 zł |
| 3. | Do planu finansowego wydatków wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pn. „Poprawa bezpieczeństwa na boisku szkolnym poprzez obłożenie muru oporowego płytami poliuretanowymi” w kwocie | 15.000,00 zł |
| | Zadanie będzie realizowane przez Szkołę Podstawową Nr 5. | |
| 4. | Dokonuje się przesunięć w planie finansowym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej: | |
| | 1) W zakresie dochodów w kwocie | 115.000,00 zł |
| | 2) W zakresie wydatków w kwocie | 547.412,00 zł |
| 5. | Udziela się pomocy finansowej na rzecz Gminy Człuchów w kwocie z przeznaczeniem na dofinansowanie przebudowy drogi gminnej nr 236040G wraz z infrastrukturą towarzyszącą | 330.000,00 zł |
| 6. | Źródłem pokrycia deficytu spowodowanego zmianami będą wolne środki w kwocie | 455.000,00 zł |

Przewodniczący
Rady Miejskiej

Antoni Szlanga