

UCHWAŁA NR VII/88/19
RADY MIEJSKIEJ W CHOJNICACH
z dnia 6 czerwca 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 2019r. poz. 869) uchwała się, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się dochody w łącznej kwocie	196.200.495,44 zł
z tego:	
1) bieżące w kwocie	158.805.856,44 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	208.156.618,44 zł
z tego:	
1) bieżące w kwocie	157.325.539,44 zł
2) majątkowe w kwocie	50.831.079,00 zł
zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 2 i 2a.	
3. Ustala się wydatki majątkowe na 2019 r. w wysokości	50.831.079,00 zł
zgodnie z załącznikiem nr 1.	

§ 2. Wykonanie uchwały zleca się Burmistrzowi Miasta Chojnice.

§ 3. 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
758			Różne rozliczenia	35 820 628,00	20 000,00	35 840 628,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	300 200,00	20 000,00	320 200,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	250 200,00	20 000,00	270 200,00
Razem:				196 180 495,44	20 000,00	196 200 495,44

Przewodniczący
Rady Miejskiej

Antoni Szlanga

Zmiana planu wydatków budżetu na 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 583 702,00	20 000,00	1 603 702,00
	85395		Pozostała działalność	1 583 702,00	20 000,00	1 603 702,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	10 000,00	10 000,00
		6020	Wydatki na wniesienie wkładów do spółdzielni	0,00	10 000,00	10 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	43 789 626,00	1 000 000,00	44 789 626,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	28 995 511,00	800 000,00	29 795 511,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 568 874,00	800 000,00	12 368 874,00
	90095		Pozostała działalność	4 409 408,00	200 000,00	4 609 408,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 086 877,00	200 000,00	1 286 877,00
926			Kultura fizyczna	7 235 000,00	-1 000 000,00	6 235 000,00
	92601		Obiekty sportowe	5 712 000,00	-1 000 000,00	4 712 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 655 000,00	-1 000 000,00	1 655 000,00
Razem:				208 136 618,44	20 000,00	208 156 618,44

Przewodniczący
Rady Miejskiej

Antoni Szlanga

Plan finansowy wydatków budżetu na 2019 r. 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	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	1 583 702,00	1 583 702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 583 702,00	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	0,00
				po zmianach	1 603 702,00	1 603 702,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 583 702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85395			Pozostała działalność	przed zmianą	1 583 702,00	1 583 702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 583 702,00	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	1 603 702,00	1 603 702,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 583 702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	43 789 626,00	14 065 514,00	13 497 114,00	918 100,00	12 579 014,00	481 500,00	20 000,00	66 900,00	0,00	0,00	29 724 112,00	29 724 112,00	29 091 392,00	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	0,00	
				zwiększenie	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	
				po zmianach	44 789 626,00	14 065 514,00	13 497 114,00	918 100,00	12 579 014,00	481 500,00	20 000,00	66 900,00	0,00	0,00	0,00	30 724 112,00	30 724 112,00	30 091 392,00	0,00	0,00	
90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	28 995 511,00	2 463 487,00	2 463 487,00	0,00	2 463 487,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 532 024,00	26 532 024,00	26 460 711,00	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	0,00	
				zwiększenie	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	
				po zmianach	29 795 511,00	2 463 487,00	2 463 487,00	0,00	2 463 487,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 332 024,00	27 332 024,00	27 260 711,00	0,00	0,00	
90095			Pozostała działalność	przed zmianą	4 409 408,00	1 272 320,00	1 185 420,00	480 000,00	705 420,00	0,00	20 000,00	66 900,00	0,00	0,00	3 137 088,00	3 137 088,00	2 630 681,00	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	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 609 408,00	1 272 320,00	1 185 420,00	480 000,00	705 420,00	0,00	20 000,00	66 900,00	0,00	0,00	0,00	3 337 088,00	3 337 088,00	2 830 681,00	0,00	0,00	
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	7 235 000,00	4 570 000,00	3 087 000,00	230 900,00	2 856 100,00	348 000,00	1 135 000,00	0,00	0,00	0,00	2 665 000,00	2 665 000,00	10 000,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 000 000,00	-1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	6 235 000,00	4 570 000,00	3 087 000,00	230 900,00	2 856 100,00	348 000,00	1 135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 665 000,00	1 665 000,00	10 000,00	0,00	0,00	
92601			Obiekty sportowe	przed zmianą	5 712 000,00	3 047 000,00	3 047 000,00	230 900,00	2 816 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 665 000,00	2 665 000,00	10 000,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 000 000,00	-1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 712 000,00	3 047 000,00	3 047 000,00	230 900,00	2 816 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 665 000,00	1 665 000,00	10 000,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:				przed zmianą	208 136 618,44	157 305 539,44	90 556 513,44	52 508 101,00	38 048 412,44	19 443 779,00	42 658 380,00	1 870 510,00	276 357,00	2 500 000,00	50 831 079,00	50 831 079,00	41 604 086,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 000 000,00	-1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 020 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	
				po zmianach	208 156 618,44	157 325 539,44	90 576 513,44	52 508 101,00	38 068 412,44	19 443 779,00	42 658 380,00	1 870 510,00	276 357,00	2 500 000,00	50 831 079,00	50 831 079,00	50 831 079,00	42 604 086,00	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	
							rok budżetowy 2019 (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 "	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	63 118	10 118	53 000	53 000					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 - 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		

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 ogrodzenia cmentarza Ofiar Terroru	66 000		66 000	66 000					UM
19	710	71095	6059	Budowa objektu 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	754	75495	6230	Dotacja na zakup podnośnika koszowego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Chojnicach	21 500		21 500	21 500					UM
23	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		
24	801	80101	6050	Rozbudowa kompleksu budynków Szkoły Podstawowej Nr 3	3 310 840	2 953 839,98	357 000	357 000					UM
25	801	80101	6050	Poprawa bezpieczeństwa na boisku szkolnym poprzez obłożenie muru oporowego płytami poliuretanowymi	15 000		15 000	15 000					SP5
26	855	85505	6050	Utwardzenie terenu wjazdu Żłobka Miejskiego	73 000		73 000	73 000					ŻM
27	900	90001	6059	Poprawa gospodarki wodami opadowymi i roztopowymi na terenie MOF Chojnice-Człuchów	29 781 927	3 884 107,39	12 368 874	12 368 874					UM
			6057		40 256 985	8 751 639,49	14 891 837				14 891 837		
28	900	90001	6050	Budowa kolektora kanalizacji deszczowej w ul. Gdańskiej	71 313		71 313	71 313					UM
29	900	90002	6230	Dotacja celowa na usuwanie pokryć dachowych zawierających azbest	25 000		25 000	25 000					UM
30	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ul. Wagnera (odcinek od ul. Lipowej)	30 000		30 000	30 000					UM
31	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		
32	900	90095	6059	Przebudowa targowiska miej-skiego przy ul. Angowickiej w Chojnicach - II etap	832 219	20 440,02	709 835	709 835					UM
			6057		588 221		490 165				490 165		
33	900	90095	6050	Budowa placów zabaw	356 407		356 407	356 407					UM

34	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
35	926	92601	6050	Przebudowa stadionu miejskiego przy ul. Mickiewicza	4 545 208	2 920 208,00	1 625 000	1 625 000						UM
36	926	92601	6050	Projekt boiska wielofunkcyjnego na osiedlu Budowlanych	30 000		30 000	30 000						UM
37	926	92601	6050	Modernizacja stadionu miejskiego przy ul. Mickiewicza - podgrzewana murawa	0		0	0						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	513 079	503 078,84	10 000	10 000						
			6057	przebudowa wraz z termomodernizacją obiektów na stadionie CHKS Kolejarz	323 514	323 513,86	0				0			
Ogółem					151 467 882,34	52 572 452,19	50 831 079	25 316 476	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

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. Dokonuje się zmian planie finansowym wydatków Urzędu Miejskiego:
 - 1) Zmniejsza się plan finansowy zadania inwestycyjnego pn; „Przebudowa stadionu miejskiego przy ul. Mickiewicza” o kwotę **1.000.000,00 zł**
 - 2) Zwiększa się plan finansowy zadań inwestycyjnych:
 - a) „Poprawa gospodarki wodami opadowymi i roztopowymi na terenie MOF Chojnice – Człuchów” o kwotę **800.000,00 zł**
 - b) „Przebudowa targowiska miejskiego przy ul. Angowickiej – II etap” o kwotę **200.000,00 zł**
2. Zwiększa się plan finansowy dochodów bieżących budżetu z tytułu wpływów z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych o kwotę **20.000,00 zł** z przeznaczeniem na wydatki związane z utworzeniem spółdzielni socjalnej:
 - 1) Wkład członkowski w kwocie **10.000,00 zł**
 - 2) Wpisowe w kwocie **10.000,00 zł**

Przewodniczący
Rady Miejskiej

Antoni Szlanga