

UCHWAŁA NR XI/137/19
RADY MIEJSKIEJ W CHOJNICACH
z dnia 21 października 2019 r.

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, 1309 i 1696) 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 oraz z 2018r. poz. 2245) uchwała się, co następuje:

§ 1.1. Ustala się **dochody** w łącznej kwocie **208.596.535,87 zł**, z tego:

- 1) bieżące w kwocie 172.607.235,87 zł;
- 2) majątkowe w kwocie 35.989.300,00 zł, zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 1.

2. Ustala się **wydatki** w łącznej kwocie **222.062.009,87 zł**, z tego:

- 1) bieżące w kwocie 171.013.490,87 zł;
- 2) majątkowe w kwocie 51.048.519,00 zł, zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 2 i 2a.

3. Ustala się **wydatki** majątkowe na **2019 r.** w wysokości **51.048.519,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2.1. Ustala się **deficyt** budżetu w wysokości **13.465.474,00 zł**, sfinansowany:

- 1) przychodami pochodzącymi z zaciąganego kredytu w kwocie **6.549.000,00 zł**;
- 2) wolnymi środkami w kwocie **6.916.474,00 zł**.

2. Ustala się przychody budżetu w wysokości **20.916.474,00 zł**, w tym z tytułu:

- 1) zaciąganego kredytu w kwocie **14.000.000,00 zł**;
- 2) wolnych środków w kwocie **6.916.474,00 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. Ustala się **dotacje** udzielone z budżetu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych w wysokości **20.626.094,90 zł**, w tym:

- 1) Dotacje podmiotowe w kwocie **16.383.485,00 zł**;
- 2) Dotacje celowe w kwocie **4.242.609,90 zł**, zgodnie z załącznikami 4 i 5.

§ 5. Ustala się:

- 1) Wydatki na realizację programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w kwocie **1.298.426 zł**;
- 2) Wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii w kwocie **6.000 zł**;
- 3) Dochody związane z **ochroną środowiska** w kwocie **60.656 zł** oraz wydatki w kwocie **166.156 zł**.

§ 6. Wykonanie uchwały zleca się Burmistrzowi Miasta Chojnice.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Miejskiej

Antoni Szlanga

Tabela nr 1 do Uchwały Nr XI/137/19 Rady Miejskiej
w Chojnicach z dnia 21 października 2019r.

Zmiana planu dochodów budżetu na 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	5 911 737,00	116 303,00	6 028 040,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 542 244,00	116 303,00	2 658 547,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	116 303,00	116 303,00
750			Administracja publiczna	716 697,00	3 936,00	720 633,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	148 362,00	3 936,00	152 298,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 639,00	3 936,00	34 575,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	60 685 203,00	40 000,00	60 725 203,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	12 206 557,00	40 000,00	12 246 557,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	15 000,00	40 000,00	55 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	146 704,00	7 126,00	153 830,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	146 704,00	7 126,00	153 830,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	136 000,00	7 126,00	143 126,00
Razem:				208 429 170,87	167 365,00	208 596 535,87

Przewodniczący
Rady Miejskiej

Antoni Szlanga

Tabela 2 do Uchwały Nr XI/137/19 Rady
Miejskiej w Chojnicach z 21 października 2019r.

Zmiana planu wydatków budżetu na 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	12 704 861,00	-214 337,00	12 490 524,00
	60016		Drogi publiczne gminne	6 410 843,00	-214 337,00	6 196 506,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	124 000,00	-640,00	123 360,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 037 483,00	116 303,00	2 153 786,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	330 000,00	-330 000,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	9 353 744,00	256 284,00	9 610 028,00
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	0,00	256 284,00	256 284,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	256 284,00	256 284,00
750			Administracja publiczna	13 104 050,00	84 309,00	13 188 359,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	11 590 900,00	84 309,00	11 675 209,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300 000,00	81 293,00	381 293,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	190 000,00	3 016,00	193 016,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	260 875,00	0,00	260 875,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	127 207,00	0,00	127 207,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 737,00	1 492,05	6 229,05
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	675,00	99,89	774,89
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 557,00	10 423,72	37 980,72
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 638,00	-9 077,18	1 560,82
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	-2 500,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	-438,48	261,52
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 876 790,00	1 200,00	1 877 990,00
	75416		Straż gminna (miejska)	1 775 290,00	1 200,00	1 776 490,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 600,00	1 200,00	25 800,00
801			Oświata i wychowanie	54 141 972,00	1 518 541,00	55 660 513,00
	80101		Szkoły podstawowe	33 275 430,17	1 434 397,00	34 709 827,17
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	2 088 000,00	225 500,00	2 313 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 108 377,68	463 800,00	19 572 177,68
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 621 956,11	37 590,00	3 659 546,11
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	528 044,99	-55 019,00	473 025,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	383 290,94	3 316,00	386 606,94
		4300	Zakup usług pozostałych	954 342,69	750 000,00	1 704 342,69
		4430	Różne opłaty i składki	36 710,00	-3 316,00	33 394,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 328 302,00	12 526,00	1 340 828,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 052 723,00	2 500,00	1 055 223,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	107 130,00	2 500,00	109 630,00
	80104		Przedszkola	9 223 633,00	3 255,00	9 226 888,00

	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	7 186 540,00	-73 745,00	7 112 795,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	917 509,00	81 200,00	998 709,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 400,00	-4 200,00	34 200,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	2 393 125,00	-13 007,00	2 380 118,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	830 464,00	-12 000,00	818 464,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	147 540,00	-2 000,00	145 540,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 826,00	993,00	30 819,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 967 157,00	62 676,00	2 029 833,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 881 179,00	45 025,00	1 926 204,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	5 051,00	17 651,00	22 702,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 672 915,67	28 720,00	2 701 635,67
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	99 000,00	28 720,00	127 720,00
851		Ochrona zdrowia	1 351 426,00	200 000,00	1 551 426,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 118 426,00	200 000,00	1 318 426,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	558 000,00	20 000,00	578 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	102 000,00	3 400,00	105 400,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	98 000,00	10 000,00	108 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	40 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	95 270,00	121 600,00	216 870,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000,00	5 000,00	25 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 080,00	10 000,00	30 080,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	10 000,00	16 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 278 754,00	-2 064,00	1 276 690,00
	85401	Świetlice szkolne	1 061 094,00	-9 190,00	1 051 904,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	729 294,00	-5 700,00	723 594,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	66 520,00	-1 590,00	64 930,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150 500,00	-2 400,00	148 100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	18 720,00	-2 000,00	16 720,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 760,00	2 500,00	47 260,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	206 704,00	7 126,00	213 830,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	12 704,00	7 126,00	19 830,00
855		Rodzina	50 109 374,00	40 000,00	50 149 374,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	18 449 396,00	40 000,00	18 489 396,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	332 240,00	24 000,00	356 240,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 028 716,00	4 190,00	1 032 906,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	9 251,00	294,00	9 545,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 480,00	7 516,00	21 996,00
	4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	4 000,00	64 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	46 412 142,00	-304 217,00	46 107 925,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 201 607,00	1 140,00	1 202 747,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00	640,00	90 640,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 200,00	500,00	6 700,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 544 000,00	3 936,00	1 547 936,00
	4270	Zakup usług remontowych	590 000,00	3 936,00	593 936,00
	90095	Pozostała działalność	5 982 910,00	-309 293,00	5 673 617,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 065 049,00	-309 293,00	1 755 756,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 372 055,00	97 000,00	5 469 055,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 880 300,00	85 000,00	1 965 300,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 880 300,00	15 000,00	1 895 300,00
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	70 000,00	70 000,00
	92195	Pozostała działalność	230 055,00	12 000,00	242 055,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	12 000,00	12 000,00
926		Kultura fizyczna	6 235 000,00	0,00	6 235 000,00
	92601	Obiekty sportowe	4 712 000,00	0,00	4 712 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	494 700,00	-25 530,00	469 170,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 655 000,00	25 530,00	1 680 530,00
Razem:			220 385 293,87	1 676 716,00	222 062 009,87

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:										Wydatki majątkowe	z tego:				
						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	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,						
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	12 704 861,00	6 951 572,00	6 951 572,00	11 719,00	6 939 853,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 753 289,00	5 753 289,00	2 862 441,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-330 640,00	-640,00	-640,00	0,00	-640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-330 000,00	-330 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	116 303,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116 303,00	116 303,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	12 490 524,00	6 950 932,00	6 950 932,00	11 719,00	6 939 213,00	0,00	0,00	0,00	5 539 592,00	5 539 592,00	2 862 441,00	0,00	0,00	5 539 592,00	5 539 592,00	2 862 441,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	6 410 843,00	1 180 919,00	1 180 919,00	11 719,00	1 169 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 229 924,00	5 229 924,00	2 862 441,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-330 640,00	-640,00	-640,00	0,00	-640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-330 000,00	-330 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	116 303,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116 303,00	116 303,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	6 196 506,00	1 180 279,00	1 180 279,00	11 719,00	1 168 560,00	0,00	0,00	0,00	5 016 227,00	5 016 227,00	2 862 441,00	0,00	0,00	5 016 227,00	5 016 227,00	2 862 441,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	9 353 744,00	1 046 200,00	1 046 200,00	0,00	1 046 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 307 544,00	8 307 544,00	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	256 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	256 284,00	0,00	0,00	256 284,00	0,00
				po zmianach	9 610 028,00	1 046 200,00	1 046 200,00	0,00	1 046 200,00	0,00	0,00	0,00	8 563 828,00	8 563 828,00	7 156 319,00	0,00	0,00	8 563 828,00	8 563 828,00	7 156 319,00	256 284,00
70001			Zakłady gospodarki mieszkaniowej	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	0,00	
				zwiększenie	256 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	256 284,00	0,00	0,00	256 284,00	0,00
				po zmianach	256 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	256 284,00	256 284,00	0,00	0,00	256 284,00	0,00	0,00	256 284,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	13 104 050,00	13 064 050,00	12 656 350,00	10 238 853,00	2 417 497,00	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	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	84 309,00	84 309,00	84 309,00	0,00	84 309,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	13 188 359,00	13 148 359,00	12 740 659,00	10 238 853,00	2 501 806,00	2 500,00	405 200,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	11 590 900,00	11 550 900,00	11 500 900,00	9 640 900,00	1 860 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	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	84 309,00	84 309,00	84 309,00	0,00	84 309,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	11 675 209,00	11 635 209,00	11 585 209,00	9 640 900,00	1 944 309,00	0,00	50 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	przed zmianą	260 875,00	260 875,00	99 375,00	78 767,59	20 607,41	0,00	161 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-12 015,66	-12 015,66	-12 015,66	0,00	-12 015,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	12 015,66	12 015,66	12 015,66	12 015,66	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	260 875,00	260 875,00	99 375,00	90 783,25	8 591,75	0,00	161 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75108			Wybory do Sejmu i Senatu	przed zmianą	127 207,00	127 207,00	46 807,00	32 969,00	13 838,00	0,00	80 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-12 015,66	-12 015,66	-12 015,66	0,00	-12 015,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	12 015,66	12 015,66	12 015,66	12 015,66	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	127 207,00	127 207,00	46 807,00	44 984,66	1 822,34	0,00	80 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	1 876 790,00	1 790 450,00	1 699 900,00	1 539 925,00	159 975,00	40 000,00	50 550,00	0,00	0,00	0,00	86 340,00	86 340,00	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	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	1 877 990,00	1 791 650,00	1 701 100,00	1 539 925,00	161 175,00	40 000,00	50 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 340,00	86 340,00	0,00	0,00		
75416			Straż gminna (miejska)	przed zmianą	1 775 290,00	1 750 450,00	1 699 900,00	1 539 925,00	159 975,00	0,00	50 550,00	0,00	0,00	0,00	24 840,00	24 840,00	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	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	1 776 490,00	1 751 650,00	1 701 100,00	1 539 925,00	161 175,00	0,00	50 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 840,00	24 840,00	0,00	0,00		
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	54 141 972,00	52 322 610,00	39 876 773,10	32 662 403,00	7 214 370,10	12 197 583,90	115 300,00	132 953,00	0,00	0,00	1 819 362,00	1 819 362,00	1 413 906,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-150 280,00	-150 280,00	-76 535,00	-69 019,00	-7 516,00	-73 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	1 668 821,00	1 668 821,00	1 270 725,00	503 890,00	766 835,00	398 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	55 660 513,00	53 841 151,00	41 070 963,10	33 097 274,00	7 973 689,10	12 521 934,90	115 300,00	132 953,00	0,00	0,00	0,00	1 819 362,00	1 819 362,00	1 413 906,00	0,00	0,00	

80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	33 275 430,17	31 489 524,17	29 298 897,62	24 963 945,63	4 334 951,99	2 088 000,00	102 626,55	0,00	0,00	0,00	1 785 906,00	1 785 906,00	1 413 906,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-58 335,00	-58 335,00	-58 335,00	-55 019,00	-3 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	1 492 732,00	1 492 732,00	1 267 232,00	501 390,00	765 842,00	225 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	34 709 827,17	32 923 921,17	30 507 794,62	25 410 316,63	5 097 477,99	2 313 500,00	102 626,55	0,00	0,00	0,00	0,00	1 785 906,00	1 785 906,00	1 413 906,00	0,00	0,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	1 052 723,00	1 052 723,00	916 970,00	774 400,00	142 570,00	0,00	2 800,00	132 953,00	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	2 500,00	2 500,00	2 500,00	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	0,00
		po zmianach	1 055 223,00	1 055 223,00	919 470,00	776 900,00	142 570,00	0,00	2 800,00	132 953,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104	Przedszkola	przed zmianą	9 223 633,00	9 223 633,00	1 117 684,00	731 384,00	386 300,00	8 104 049,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-77 945,00	-77 945,00	-4 200,00	0,00	-4 200,00	-73 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	81 200,00	81 200,00	0,00	0,00	0,00	81 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	9 226 888,00	9 226 888,00	1 113 484,00	731 384,00	382 100,00	8 111 504,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	2 393 125,00	2 359 669,00	2 358 669,00	1 061 351,00	1 297 318,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	33 456,00	33 456,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-14 000,00	-14 000,00	-14 000,00	-14 000,00	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	993,00	993,00	993,00	0,00	993,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	2 380 118,00	2 346 662,00	2 345 662,00	1 047 351,00	1 298 311,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 456,00	33 456,00	0,00	0,00	0,00
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	przed zmianą	1 967 157,00	1 967 157,00	80 927,00	80 927,00	0,00	1 886 230,00	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	62 676,00	62 676,00	0,00	0,00	0,00	62 676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	2 029 833,00	2 029 833,00	80 927,00	80 927,00	0,00	1 948 906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	przed zmianą	2 672 915,67	2 672 915,67	2 573 915,67	2 573 915,67	0,00	99 000,00	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	28 720,00	28 720,00	0,00	0,00	0,00	28 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	2 701 635,67	2 701 635,67	2 573 915,67	2 573 915,67	0,00	127 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	Ochrona zdrowia	przed zmianą	1 351 426,00	1 351 426,00	1 103 626,00	814 600,00	289 026,00	242 000,00	5 800,00	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	33 400,00	166 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 551 426,00	1 551 426,00	1 303 626,00	848 000,00	455 626,00	242 000,00	5 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	1 118 426,00	1 118 426,00	1 092 626,00	814 600,00	278 026,00	20 000,00	5 800,00	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	33 400,00	166 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 318 426,00	1 318 426,00	1 292 626,00	848 000,00	444 626,00	20 000,00	5 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	1 278 754,00	1 278 754,00	1 066 250,00	965 034,00	101 216,00	5 000,00	207 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-11 690,00	-11 690,00	-11 690,00	-11 690,00	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	9 626,00	9 626,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	7 126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 276 690,00	1 276 690,00	1 057 060,00	953 344,00	103 716,00	5 000,00	214 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85401	Świetlice szkolne	przed zmianą	1 061 094,00	1 061 094,00	1 060 294,00	965 034,00	95 260,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-11 690,00	-11 690,00	-11 690,00	-11 690,00	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	2 500,00	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	1 051 904,00	1 051 904,00	1 051 104,00	953 344,00	97 760,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	przed zmianą	206 704,00	206 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206 704,00	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	7 126,00	7 126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	213 830,00	213 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	213 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	Rodzina	przed zmianą	50 109 374,00	50 043 374,00	4 252 074,00	2 666 915,00	1 585 159,00	372 600,00	45 418 700,00	0,00	0,00	0,00	66 000,00	66 000,00	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	40 000,00	40 000,00	40 000,00	28 484,00	11 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	50 149 374,00	50 083 374,00	4 292 074,00	2 695 399,00	1 596 675,00	372 600,00	45 418 700,00	0,00	0,00	0,00	66 000,00	66 000,00	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	18 449 396,00	18 449 396,00	1 643 396,00	1 395 866,00	247 530,00	0,00	16 806 000,00	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	40 000,00	40 000,00	40 000,00	28 484,00	11 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	18 489 396,00	18 489 396,00	1 683 396,00	1 424 350,00	259 046,00	0,00	16 806 000,00	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	46 412 142,00	14 066 010,00	13 497 610,00	918 100,00	12 579 510,00	481 500,00	20 000,00	66 900,00	0,00	0,00	32 346 132,00	32 346 132,00	30 124 770,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-309 293,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-309 293,00	-309 293,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	5 076,00	5 076,00	5 076,00	0,00	5 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	46 107 925,00	14 071 086,00	13 502 686,00	918 100,00	12 584 586,00	481 500,00	20 000,00	66 900,00	0,00	0,00	32 036 839,00	32 036 839,00	30 124 770,00	0,00	0,00	0,00

90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą	1 201 607,00	1 201 607,00	1 201 607,00	265 500,00	936 107,00	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	1 140,00	1 140,00	1 140,00	0,00	1 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 202 747,00	1 202 747,00	1 202 747,00	265 500,00	937 247,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	1 544 000,00	1 484 000,00	1 484 000,00	0,00	1 484 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	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	3 936,00	3 936,00	3 936,00	0,00	3 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 547 936,00	1 487 936,00	1 487 936,00	0,00	1 487 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90095	Pozostała działalność	przed zmianą	5 982 910,00	1 287 160,00	1 200 260,00	480 000,00	720 260,00	0,00	20 000,00	66 900,00	0,00	0,00	4 695 750,00	4 695 750,00	2 630 701,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-309 293,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-309 293,00	-309 293,00	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	5 673 617,00	1 287 160,00	1 200 260,00	480 000,00	720 260,00	0,00	20 000,00	66 900,00	0,00	0,00	4 386 457,00	4 386 457,00	2 630 701,00	0,00	0,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	5 372 055,00	5 372 055,00	997 200,00	71 700,00	925 500,00	4 157 900,00	130 000,00	86 955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	97 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	5 469 055,00	5 399 055,00	997 200,00	71 700,00	925 500,00	4 184 900,00	130 000,00	86 955,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	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	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	85 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 965 300,00	1 895 300,00	0,00	0,00	0,00	1 895 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92195	Pozostała działalność	przed zmianą	230 055,00	230 055,00	143 100,00	61 800,00	81 300,00	0,00	0,00	86 955,00	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	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	242 055,00	242 055,00	143 100,00	61 800,00	81 300,00	12 000,00	0,00	86 955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna	przed zmianą	6 235 000,00	4 570 000,00	3 087 000,00	252 900,00	2 834 100,00	348 000,00	1 135 000,00	0,00	0,00	0,00	1 665 000,00	1 665 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-25 530,00	-25 530,00	-25 530,00	0,00	-25 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	25 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 530,00	25 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	6 235 000,00	4 544 470,00	3 061 470,00	252 900,00	2 808 570,00	348 000,00	1 135 000,00	0,00	0,00	0,00	1 690 530,00	1 690 530,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
92601	Obiekty sportowe	przed zmianą	4 712 000,00	3 047 000,00	3 047 000,00	252 900,00	2 794 100,00	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	0,00
		zmniejszenie	-25 530,00	-25 530,00	-25 530,00	0,00	-25 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	25 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 530,00	25 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	4 712 000,00	3 021 470,00	3 021 470,00	252 900,00	2 768 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 690 530,00	1 690 530,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:		przed zmianą	220 385 293,87	169 165 598,87	93 458 889,97	53 806 820,59	39 652 069,38	19 464 083,90	51 799 258,00	1 870 510,00	276 357,00	2 296 500,00	51 219 695,00	51 219 695,00	42 637 464,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-839 448,66	-200 155,66	-126 410,66	-80 709,00	-45 701,66	-73 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-639 293,00	-639 293,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	2 516 164,66	2 048 047,66	1 615 825,66	577 789,66	1 038 036,00	425 096,00	7 126,00	0,00	0,00	0,00	468 117,00	211 833,00	0,00	256 284,00	0,00	0,00
		po zmianach	222 062 009,87	171 013 490,87	94 948 304,97	54 303 901,25	40 644 403,72	19 815 434,90	51 806 384,00	1 870 510,00	276 357,00	2 296 500,00	51 048 519,00	50 792 235,00	42 637 464,00	256 284,00	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	0		0	0						UM
3	600	60016	6050	Przebudowa byłej drogi nr 22	10 000		10 000	10 000						UM
4	600	60016	6050	Budowa ul. Czereśniowej i Winogronowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą	8 625 994	6 150	353 303	237 000		FDS	116 303			UM
5	600	60016	6050	Przebudowa ul. Podlesie w Chojnicach	398 000	12 500	385 500	385 500						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	34 949		34 949	34 949						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 plyt betonowych	640 351		640 351	640 351						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	70001	6010	Wniesienie udziałów do Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej	256 284		256 284	256 284						UM
15	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			
16	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			

17	700	70005	6050	Remont dachu budynku świetlicy przy ul. Jabłoniowej	51 225		51 225	51 225					UM
18	700	70005	6060	Zakup nieruchomości	1 100 000		1 100 000	1 100 000					UM
19	710	71035	6050	Remont ogrodzenia cmentarza Ofiar Terroru	66 000		66 000	66 000					UM
20	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			
21	750	75023	6060	Zakup 2 syren alarmowych wraz z osprzętem	40 000		40 000	40 000					UM
22	754	75404	6170	Dofinansowanie zakupu samochodu osobowo-terenowego typu pick-up dla Policji	40 000		40 000	40 000					UM
23	754	75416	6050	Modernizacja systemu monitoringu miejskiego	24 840		24 840	24 840					UM
24	754	75495	6230	Dotacja na zakup podnośnika koszowego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Chojnicach	21 500		21 500	21 500					UM
25	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			
26	801	80101	6050	Rozbudowa kompleksu budynków Szkoły Podstawowej Nr 3	3 310 840	2 953 839,98	357 000	357 000					UM
27	801	80101	6050	Poprawa bezpieczeństwa na boisku szkolnym poprzez obłożenie muru oporowego płytami poliuretanowymi	15 000		15 000	15 000					SP5
28	801	80148	6060	Zakup pieca konwekcyjno-parowego do stołówki w Szkole Podstawowej Nr 7	33 456		33 456	33 456					SP7
29	855	85505	6050	Utwardzenie terenu wjazdu Żłobka Miejskiego	66 000		66 000	66 000					ŻM
30	900	90001	6059	Poprawa gospodarki wodami opadowymi i roztopowymi na terenie MOF Chojnice-Człuchów	42 310 052	3 884 107,39	14 123 874	14 123 874					UM
			6057		40 256 985	8 751 639,49	13 370 195			13 370 195			
31	900	90001	6050	Budowa kolektora kanalizacji deszczowej w ul. Gdańskiej	71 313		71 313	71 313					UM
32	900	90002	6230	Dotacja celowa na usuwanie pokryć dachowych zawierających azbest	25 000		25 000	25 000					UM
33	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ul. Wagnera (odcinek od ul. Lipowej)	60 000		60 000	60 000					UM
34	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			
35	900	90095	6059	Przebudowa targowiska miejskiego przy ul. Angowickiej w Chojnicach - II etap	832 239	20 440,02	509 855	509 855					UM
			6057		588 221		490 165			490 165			

36	900	90095	6050	Zadaszenie i zagospodarowanie terenu targowiska miejskiego przy ul. Młodzieżowej	3 906 260	51 660,00	1 528 642	1 528 642						UM
37	900	90095	6050	Budowa placów zabaw	356 907		47 114	47 114						UM
38	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
39	900	90095	6050	Budowa placu utwardzonego wraz z przyłączem energetycznym - Plac Emsdetten"	30 000		30 000	30 000						UM
40	921	92109	6220	Dotacja celowa dla Chojnickiego Centrum Kultury na zakup fortepianu	70 000		70 000	70 000						UM
41	926	92601	6050	Przebudowa stadionu miejskiego przy ul. Mickiewicza	4 545 208	2 920 208,00	1 625 000	1 625 000						UM
42	926	92601	6050	Projekt boiska wielofunkcyjnego na osiedlu Budowlanych	30 000		30 000	30 000						UM
43	926	92601	6050	Nadbudowa budynku sanitarno-szatniowego wchodzącego w skład kompleksu boisk "Moje Boisko Orlik 2012" ul. Lichnowska 1	25 530		25 530	25 530						UM
44	926	92601	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						UM
			6059		513 079	503 078,84	10 000	10 000						
			6057		323 514	323 513,86	0				0			
Ogółem					175 134 041,83	52 624 112,19	51 048 519	26 939 255	0	0	579 217	23 530 047	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:			20 916 474,00
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	6 916 474,00
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 wydatków na 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	260 875,00	0,00	260 875,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	127 207,00	0,00	127 207,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 737,00	1 492,05	6 229,05
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	675,00	99,89	774,89
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 557,00	10 423,72	37 980,72
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 638,00	- 9 077,18	1 560,82
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	- 2 500,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	- 438,48	261,52
			Razem:	50 119 223,87	0,00	50 119 223,87

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					12 501 630,00
1	801	80101	2590	Katolicka Szkoła Podstawowa im. Piotra Dunina	2 313 500,00
2	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne o profilu artystyczno - sportowym "Bajka" Małgorzata Szaszor	1 244 000,00
3	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Promyczek Mirosława Wardacka	617 100,00
4	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Jarzębinka" Mirosława Przybylak	1 047 000,00
5	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Wesołe Przedszkolaki" Elżbieta Stanke	718 800,00
6	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne z grupą żłobkową "Misiowa Akademia" Iwona Szmaglińska	824 700,00
7	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Integracyjne "Skrzaty" M. Paterek	1 031 000,00
8	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne TEDDY D. Strojka	214 000,00
9	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole SMYK M. Paterek	265 000,00
10	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne H. Krauze	242 000,00
11	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Tęczowe Misie M. Fierek	340 000,00
12	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Baśniowa Kraina" Beata Meyer	283 000,00
13	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Językowe "PARROT" Makowski	286 195,00
14	801	80104	2590	Katolickie Przedszkole	998 709,00
15	801	80149	2540	Przedszkole Niepubliczne o profilu artystyczno - sportowym "Bajka" Małgorzata Szaszor	739 088,00
16	801	80149	2540	Przedszkole Niepubliczne "Jarzębinka" Mirosława Przybylak	55 395,00
17	801	80149	2540	Przedszkole Niepubliczne "Wesołe Przedszkolaki" Elżbieta Stanke	143 261,00
18	801	80149	2540	Przedszkole Niepubliczne z grupą żłobkową "Misiowa Akademia" Iwona Szmaglińska	71 492,00
19	801	80149	2540	Niepubliczne Przedszkole Integracyjne "Skrzaty" M. Paterek	849 857,00
20	801	80149	2540	Przedszkole Niepubliczne H. Krauze	67 111,00
21	801	80149	2590	Katolickie Przedszkole	22 702,00
22	801	80150	2590	Katolicka Szkoła Podstawowa im. Piotra Dunina	127 720,00
Jednostki należące do sektora finansów publicznych					3 881 855,00
1	921	92109	2480	Chojnickie Centrum Kultury	1 895 300,00
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					16 383 485,00

Przewodniczący
Rady Miejskiej

Antoni Szlanga

**Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące
i nienależące do sektora finansów publicznych w 2019 r.**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji w zł
1	2	3	4	5	6
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych					3 630 244,90
1	750	75075	2360	Promocja samorządu terytorialnego	1 500,00
2	750	75075	2810	Promocja samorządu terytorialnego	1 000,00
3	754	75412	2820	Dotacja dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Chojnicach	40 000,00
4	754	75495	6300	Dotacja dla OSP na zakup podnośnika koszowego	21 500,00
5	801	80153	2830	Dotacja dla KSP na zakup podręczników	20 304,90
6	851	85149	2360	Programy polityki zdrowotnej	2 000,00
7	851	85149	2780	Program wsparcia prokreacji dla mieszkańców miasta Chojnice	220 000,00
8	851	85154	2360	Program przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym	20 000,00
9	852	85228	2360	Świadczenie usług opiekuńczych	1 300 000,00
10	852	85230	2360	Dotacja - posiłki dla potrzebujących	317 000,00
11	853	85395	2367	Świadczenie usługi w zakresie realizacji zadania "Stop wykluczeniu - start na pracę"	83 840,00
12	854	85412	2360	Wypoczynek letni dzieci i młodzieży	5 000,00
13	855	85505	2830	Centrum Edukacyjne - Katarzyna Stosik	165 600,00
14	855	85505	2830	Niepubliczny Żłobek Smyk" M. Paterek (os. fizyczna)	54 000,00
15	855	85505	2830	Żłobek "123" J. Orłowska-Szczepańska i Klub Dziecięcy	153 000,00
16	900	90002	6230	Dotacje na usuwanie azbestu	25 000,00
17	900	90013	2360	Prowadzenie schroniska dla bezdomnych zwierząt	480 000,00
18	900	90019	2360	Ochrona środowiska na promocję	1 500,00
19	921	92105	2360	Realizacja imprez i konkursów w zakresie upowszechniania kultury	97 500,00
20	921	92105	2810	Realizacja imprez i konkursów w zakresie upowszechniania kultury (fundacje)	13 500,00
21	921	92120	2720	Dotacje na ochronę zabytków	200 000,00
22	921	92195	2367	Dotacja - Drobne inicjatywy rewitalizacyjne	38 768,00
23	921	92195	2369	Dotacja - Drobne inicjatywy rewitalizacyjne	21 232,00
24	926	92605	2360	Realizacja imprez i konkursów w zakresie upowszechniania kultury fizycznej	348 000,00
Jednostki należące do sektora finansów publicznych					612 365,00
1	600	60013	6300	Pomoc finansowa dla Samorządu Województwa Pomorskiego na wykonanie "Dokumentacji projektowej zachodniego obejścia drogowego miasta Chojnice"	523 365,00
3	921	92105	2310	Dotacja dla Gminy Chojnice na dofinansowanie koncertów piosenki żeglarskiej	7 000,00
4	921	92109	6220	Dotacja celowa dla Chojnickiego Centrum Kultury na zakup fortepianu	70 000,00
5	921	92195	2710	Pomoc finansowa dla Powiatu Chojnickiego na zakup prac rzeźbiarskich i malarskich J. Chełmowskiego	12 000,00
Ogółem					4 242 609,90

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. Na podstawie pisma Wójta Gminy Człuchów zmniejsza się plan wydatków inwestycyjnych o kwotę **-330,000,00 zł**
Zaplanowanych na pomoc finansową dla Gminy Człuchów na „Przebudowę drogi gminnej nr 236040G wraz z infrastrukturą towarzyszącą” z uwagi na zmianę harmonogramu realizacji robót.
I przeznacza na:
 - 1) **Wniesienie udziałów do Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o.** w Chojnicach w kwocie **256.284,00 zł**
 - 2) Zwiększenie planu wydatków bieżących Urzędu Miejskiego o kwotę **73.716,00 zł**
2. Wartość zadania inwestycyjnego „Budowa **ul. Czereśniowej i Winogronowej** wraz z infrastrukturą towarzyszącą” zwiększa się o kwotę dotacji przyznanej na rok 2019, zgodnie z listą zadań rekomendowanych do finansowania w ramach Funduszu Dróg Samorządowych zatwierdzoną przez Prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego w kwocie **116.303,00 zł**
3. W planach finansowych Urzędu Miejskiego dokonuje się następujących zmian:
 - 1) Zwiększa się plan dochodów o kwotę **3.936,00 zł**
z przeznaczeniem na wydatki związane z oświetleniem ulic
 - 2) Przesuwa się wydatki w kwocie **38.185,66 zł**
W tym na utworzenie zadania inwestycyjnego pn. „**Nadbudowa budynku sanitarno-szatniowego** wchodzącego w skład kompleksu boisk „Moje Boisko Orlik 2012” ul. Lichnowska 1” w kwocie **25.530,00 zł**
 - 3) Zwiększa się plan wydatków w dziale oświata i wychowanie o kwotę **1.074.351,00 zł**
4. Zmniejsza się plan wydatków inwestycyjnych dla zadania pn. „**Budowa placów zabaw**” o kwotę **-309.293,00 zł**
I przeznacza na:
 - 1) Udzielenie pomocy finansowej na rzecz Powiatu Chojnickiego z przeznaczeniem na zakup kolekcji etnograficznej Józefa Chełmowskiego przez Muzeum Historyczno-Etnograficznego im. J. Rydzkowskiego w Chojnicach w kwocie **12.000,00 zł**
 - 2) Zwiększenie dotacji podmiotowej dla Chojnickiego Centrum Kultury o kwotę **15.000,00 zł**
 - 3) Dotację celową dla Chojnickiego Centrum Kultury na zakup fortepianu w kwocie **70.000,00 zł**
 - 4) Zwiększenie planu wydatków bieżących Ośrodka Profilaktyki Rodzinnej o kwotę **200.000,00 zł**
 - 5) Zwiększenie planu wydatków bieżących Urzędu Miejskiego o kwotę **12.293,00 zł**
5. Zwiększa się plan dochodów bieżących budżetu o kwotę **40.000,00 zł**
oraz plan wydatków Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej związanych z egzekucją należności od dłużników alimentacyjnych o kwotę **40.000,00 zł**
6. Na podstawie decyzji nr 2/145/2019 Wojewody Pomorskiego z dnia 14.10.2019 r. zwiększa się plan dochodów w rozdziale 85415 z tytułu otrzymanej dotacji celowej w kwocie **7.126,00 zł**
Z przeznaczeniem na wydatki związane z dofinansowaniem zakupu

podręczników szkolnych i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2019 r. „Wyprawka szkolna”

- | | | |
|-----|---|------------------------|
| 7. | W planie finansowym Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 3: | |
| | 1) Przesuwa się wydatki w kwocie | 82.206,00 zł |
| | 2) Zwiększa się plan wydatków o kwotę | 125.000,00 zł |
| 8. | W planie finansowym Szkoły Podstawowej Nr 5 przesuwają się wydatki w kwocie | 19.019,00 zł |
| 9. | Zwiększa się plan wydatków Szkoły Podstawowej Nr 7 o kwotę | 310.000,00 zł |
| 10. | Źródłem finansowania powstałego deficytu będą wolne środki w kwocie | 1.509.351,00 zł |

Przewodniczący
Rady Miejskiej

Antoni Szlanga