

UCHWAŁA NR X/125/19
RADY MIEJSKIEJ W CHOJNICACH
z dnia 23 września 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 **202.810.223,44 zł**, z tego:

- 1) bieżące w kwocie 166.937.226,44 zł;
- 2) majątkowe w kwocie 35.872.997,00 zł, zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 1.

2. Ustala się **wydatki** w łącznej kwocie **214.766.346,44 zł**, z tego:

- 1) bieżące w kwocie 163.546.651,44 zł;
- 2) majątkowe w kwocie 51.219.695,00 zł, zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 2 i 2a.

3. Ustala się **wydatki** majątkowe na **2019 r.** w wysokości **51.219.695,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Ustala się plan finansowy dla zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na 2019 r:

- 1) Plan finansowy dochodów - zgodnie z załącznikiem nr 2;
- 2) Plan finansowy wydatków - zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 3. Wykonanie uchwały zleca się Burmistrzowi Miasta Chojnice.

§ 4. 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
750			Administracja publiczna	709 424,00	7 273,00	716 697,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	142 639,00	5 723,00	148 362,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	112 000,00	5 723,00	117 723,00
	75095		Pozostała działalność	15 700,00	1 550,00	17 250,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	5 700,00	1 550,00	7 250,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	175 837,00	4 638,00	180 475,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	42 169,00	4 638,00	46 807,00
		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	42 169,00	4 638,00	46 807,00
758			Różne rozliczenia	36 006 576,00	745 119,00	36 751 695,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	31 805 329,00	725 119,00	32 530 448,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	31 805 329,00	725 119,00	32 530 448,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	486 148,00	20 000,00	506 148,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	436 148,00	20 000,00	456 148,00
855			Rodzina	40 186 679,00	2 420 000,00	42 606 679,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	22 030 000,00	2 120 000,00	24 150 000,00
		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	22 000 000,00	2 120 000,00	24 120 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	1 498 460,00	300 000,00	1 798 460,00
		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	1 497 360,00	300 000,00	1 797 360,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	23 117 117,00	60 656,00	23 177 773,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	0,00	60 656,00	60 656,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	60 656,00	60 656,00
Razem:				199 572 537,44	3 237 686,00	202 810 223,44

Przewodniczący
Rady Miejskiej

Antoni Szlanga

Tabela 2 do Uchwały Nr X/125/19 Rady
Miejskiej w Chojnicach z 23 września 2019 r.

Zmiana planu wydatków budżetu na 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	12 709 561,00	-4 700,00	12 704 861,00
	60016		Drogi publiczne gminne	6 415 543,00	-4 700,00	6 410 843,00
		4270	Zakup usług remontowych	944 000,00	-924,00	943 076,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	924,00	924,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 042 183,00	-4 700,00	2 037 483,00
750			Administracja publiczna	13 082 500,00	21 550,00	13 104 050,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	304 900,00	20 000,00	324 900,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 883,00	6 500,00	35 383,00
		4300	Zakup usług pozostałych	235 587,00	8 500,00	244 087,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	12 430,00	5 000,00	17 430,00
	75095		Pozostała działalność	318 600,00	1 550,00	320 150,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 800,00	-10 000,00	19 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 890,00	11 550,00	37 440,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	175 837,00	4 638,00	180 475,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	42 169,00	4 638,00	46 807,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	4 638,00	10 638,00
757			Obsługa długu publicznego	2 776 357,00	-203 500,00	2 572 857,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	2 500 000,00	-203 500,00	2 296 500,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	2 500 000,00	-203 500,00	2 296 500,00
801			Oświata i wychowanie	53 207 002,00	917 242,00	54 124 244,00
	80101		Szkoły podstawowe	32 249 034,17	1 015 796,00	33 264 830,17
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 764 523,68	334 954,00	19 099 477,68
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	167 834,91	75 000,00	242 834,91
		4270	Zakup usług remontowych	255 578,68	5 723,00	261 301,68
		4300	Zakup usług pozostałych	354 223,69	600 119,00	954 342,69
	80104		Przedszkola	9 284 633,00	-61 000,00	9 223 633,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	641 527,00	-64 200,00	577 327,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	99 799,00	4 200,00	103 999,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	14 971,00	-1 000,00	13 971,00
	80110		Gimnazja	2 649 098,83	0,00	2 649 098,83
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	-2 000,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	170 399,00	2 000,00	172 399,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	2 416 425,00	-23 300,00	2 393 125,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	842 464,00	-12 000,00	830 464,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	156 040,00	-8 500,00	147 540,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	22 170,00	-2 800,00	19 370,00
	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	1 969 771,00	-14 254,00	1 955 517,00

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 700,00	-11 807,00	57 893,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 000,00	-2 044,00	9 956,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 841,00	-403,00	1 438,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 261 654,00	17 100,00	1 278 754,00
	85401		Świetlice szkolne	1 043 994,00	17 100,00	1 061 094,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	767 294,00	-38 000,00	729 294,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	144 000,00	6 500,00	150 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	20 120,00	-1 400,00	18 720,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	50 000,00	50 000,00
855			Rodzina	42 256 608,00	2 420 000,00	44 676 608,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	22 030 000,00	2 120 000,00	24 150 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	21 680 000,00	2 094 560,00	23 774 560,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	180 000,00	19 080,00	199 080,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 000,00	3 392,00	38 392,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 171,00	424,00	5 595,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 324,00	1 060,00	6 384,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32 400,00	1 484,00	33 884,00
	85504		Wspieranie rodziny	1 599 662,00	300 000,00	1 899 662,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 449 060,00	290 322,00	1 739 382,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	107 541,00	6 861,00	114 402,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 619,00	1 198,00	21 817,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 894,00	168,00	3 062,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 651,00	451,00	3 102,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 400,00	1 000,00	3 400,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	46 346 786,00	65 356,00	46 412 142,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 554 000,00	-10 000,00	1 544 000,00
		4260	Zakup energii	900 000,00	-10 000,00	890 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	34 000,00	-30 000,00	4 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	30 000,00	60 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	105 500,00	60 656,00	166 156,00
		4300	Zakup usług pozostałych	89 000,00	60 656,00	149 656,00
	90095		Pozostała działalność	5 958 210,00	14 700,00	5 972 910,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 000,00	4 700,00	76 700,00
		4260	Zakup energii	55 000,00	10 000,00	65 000,00
			Razem:	211 528 660,44	3 237 686,00	214 766 346,44

Przewodniczący
Rady Miejskiej

Antoni Szlanga

90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	przed zmianą	105 500,00	105 500,00	104 000,00	0,00	104 000,00	1 500,00	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	60 656,00	60 656,00	60 656,00	0,00	60 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	166 156,00	166 156,00	164 656,00	0,00	164 656,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90095	Pozostała działalność	przed zmianą	5 958 210,00	1 262 460,00	1 175 560,00	480 000,00	695 560,00	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	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	14 700,00	14 700,00	14 700,00	0,00	14 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	5 972 910,00	1 277 160,00	1 190 260,00	480 000,00	710 260,00	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
Wydatki razem:		przed zmianą	211 528 660,44	160 334 265,44	92 207 030,54	53 419 331,59	38 787 698,95	19 464 083,90	44 016 284,00	1 870 510,00	276 357,00	2 500 000,00	51 194 395,00	51 194 395,00	42 637 464,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-409 778,00	-405 078,00	-201 578,00	-142 154,00	-59 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-203 500,00	-4 700,00	-4 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	3 647 464,00	3 617 464,00	1 232 582,00	383 277,00	849 305,00	0,00	2 384 882,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	214 766 346,44	163 546 651,44	93 238 034,54	53 660 454,59	39 577 579,95	19 464 083,90	46 401 166,00	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

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				środków wymienionych w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 u.f.p.	
								dochody własne jst	kredyty i pożyczki		środków pochodzących z innych źródeł		
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	10 000		10 000	10 000					UM
4	600	60016	6050	Budowa ul. Czereśniowej i Winogronowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą	4 443 150	6 150	237 000	237 000					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 płyt 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	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	1 100 000		1 100 000	1 100 000						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	75404	6170	Dofinansowanie zakupu samochodu osobowo-terenowego typu pick-up dla Policji	40 000		40 000	40 000						UM
22	754	75416	6050	Modernizacja systemu monitoringu miejskiego	24 840		24 840	24 840						UM
23	754	75495	6230	Dotacja na zakup podnośnika koszowego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Chojnicach	21 500		21 500	21 500						UM
24	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				
25	801	80101	6050	Rozbudowa kompleksu budynków Szkoły Podstawowej Nr 3	3 310 840	2 953 839,98	357 000	357 000					UM	
26	801	80101	6050	Poprawa bezpieczeństwa na boisku szkolnym poprzez obłożenie muru oporowego płytami poliuretanowymi	15 000		15 000	15 000						SP5
27	801	80148	6060	Zakup pieca konwekcyjno-parowego do stołówki w Szkole Podstawowej Nr 7	33 456		33 456	33 456						SP7
28	855	85505	6050	Utwardzenie terenu wjazdu Żłobka Miejskiego	66 000		66 000	66 000						ŻM
29	900	90001	6059	Poprawa gospodarki wodami opadowymi i roztopowymi na terenie MOF Chojnice-Człuchów	40 310 052	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				
30	900	90001	6050	Budowa kolektora kanalizacji deszczowej w ul. Gdańskiej	71 313		71 313	71 313						UM
31	900	90002	6230	Dotacja celowa na usuwanie pokryć dachowych zawierających azbest	25 000		25 000	25 000						UM
32	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ul. Wagnera (odcinek od ul. Lipowej)	60 000		60 000	60 000						UM
33	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				

34	900	90095	6059	Przebudowa targowiska miejskiego przy ul. Angowickiej w Chojnicach - II etap	832 239	20 440,02	509 855	509 855					
			6057		588 221		490 165				490 165	UM	
35	900	90095	6050	Zadaszenie i zagospodarowanie terenu targowiska miejskiego przy ul. Młodzieżowej	5 906 260	51 660,00	1 528 642	1 528 642					UM
36	900	90095	6050	Budowa placów zabaw	356 407		356 407	356 407					UM
37	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
38	900	90095	6050	Budowa placu utwardzonego wraz z przyłączem energetycznym - Plac Emsdetten"	30 000		30 000	30 000					UM
39	926	92601	6050	Przebudowa stadionu miejskiego przy ul. Mickiewicza	4 545 208	2 920 208,00	1 625 000	1 625 000					UM
40	926	92601	6050	Projekt boiska wielofunkcyjnego na osiedlu Budowlanych	30 000		30 000	30 000					UM
41	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					170 928 883,83	52 624 112,19	51 219 695	27 226 734	0	0	462 914	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

Zadania zlecone - zmiana planu dochodów na 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	175 837,00	4 638,00	180 475,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	42 169,00	4 638,00	46 807,00
		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	42 169,00	4 638,00	46 807,00
855			Rodzina	39 687 023,00	2 420 000,00	42 107 023,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	22 000 000,00	2 120 000,00	24 120 000,00
		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	22 000 000,00	2 120 000,00	24 120 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	1 497 360,00	300 000,00	1 797 360,00
		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	1 497 360,00	300 000,00	1 797 360,00
Razem:				42 099 398,44	2 424 638,00	44 524 036,44

Przewodniczący
Rady Miejskiej

Antoni Szlanga

Załącznik Nr 3 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	175 837,00	4 638,00	180 475,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	42 169,00	4 638,00	46 807,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	4 638,00	10 638,00
855			Rodzina	39 687 023,00	2 420 000,00	42 107 023,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	22 000 000,00	2 120 000,00	24 120 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	21 680 000,00	2 094 560,00	23 774 560,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	180 000,00	19 080,00	199 080,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 000,00	3 392,00	38 392,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 171,00	424,00	5 595,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 324,00	1 060,00	6 384,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32 400,00	1 484,00	33 884,00
	85504		Wspieranie rodziny	1 497 360,00	300 000,00	1 797 360,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 449 060,00	290 322,00	1 739 382,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 000,00	6 861,00	39 861,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 229,00	1 198,00	7 427,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	874,00	168,00	1 042,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 651,00	451,00	3 102,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 400,00	1 000,00	3 400,00
Razem:				42 099 398,44	2 424 638,00	44 524 036,44

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 dochodów własnych Urzędu Miejskiego o kwotę **67.929,00 zł** z przeznaczeniem na:
 - Wydatki bieżące Samorządu Osiedlowego Nr 10 w kwocie 500,00 zł
 - Wydatki bieżące Samorządu Osiedlowego Nr 6 w kwocie 500,00 zł
 - Wydatki bieżące Samorządu Osiedlowego Nr 2 w kwocie 550,00 zł
 - Wydatki związane z opłatami i karami za korzystanie ze środowiska w kwocie 60.656,00 zł
 - Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 3 w kwocie 5.723,00 zł

2. W planie finansowym Urzędu Miejskiego przesuwają się wydatki w kwocie **62.124,00 zł**
 - 1) *W tym zmniejsza się plan wydatków zadania inwestycyjnego „Projekt budowy oświetlenia na ul. Gryfa Pomorskiego i Sybiraków” o kwotę 4.700,00 zł*
 - 2) *W tym zwiększa się plan wydatków zadania inwestycyjnego „Budowa oświetlenia ul. Wagnera (odcinek od ul. Lipowej)” o kwotę 30.000,00 zł*

3. Na podstawie pisma ST5.4751.7.2019.5g Ministra Finansów z dnia 11 września 2019 r. zwiększa się plan dochodów części oświatowej subwencji ogólnej o kwotę **75.000,00 zł**
Z przeznaczeniem na dofinansowanie wyposażenia Szkoły Podstawowej Nr 5 w pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych w publicznych szkołach podstawowych.

4. Na podstawie pisma ST5.4750.8.2019.g Ministra Finansów z dnia 13 września 2019 r. zwiększa się plan dochodów części oświatowej subwencji ogólnej oraz plan wydatków Urzędu Miejskiego o kwotę **650.119,00 zł**

5. Na podstawie pisma DSL-3112-87/2019 z Krajowego Biura Wyborczego Delegatury w Słupsku z dnia 11.09.2019 r. zwiększa się plan dochodów oraz plan wydatków na zadania zlecone związane z przeprowadzeniem wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej o kwotę **4.638,00 zł**

6. Na podstawie decyzji 3/162/2019 Wojewody Pomorskiego z dnia 16.09.2019 r. zwiększa się plan dochodów na zadania zlecone w dziale 855, rozdziale 85504 o kwotę **300.000,00 zł**
Z przeznaczeniem na wydatki związane z realizacją świadczenia „Dobry start, o którym mowa w uchwale nr 80 Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r., w sprawie ustanowienia rządowego programu „Dobry Start” i rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018r., w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry Start”.

7. Na podstawie decyzji 5/182/2019 Wojewody Pomorskiego z dnia **2.120.000,00 zł**

17.09.2019 r. zwiększa się plan dochodów na zadania zlecone w dziale 855, rozdziale 85501 o kwotę
Z przeznaczeniem na wydatki związane z wypłatą świadczenia wychowawczego oraz kosztów obsługi Programu Rodzina 500 plus.

- | | | |
|-----|---|----------------------|
| 8. | Zwiększa się plan dochodów budżetu oraz plan wydatków na promocję Gminy o kwotę | 20.000,00 zł |
| 9. | W planie finansowym Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 3 przesuwa się wydatki w kwocie: | 79.454,00 zł |
| 10. | W planie finansowym Szkoły Podstawowej Nr 7: | |
| | 1) Przesuwa się wydatki w kwocie | 62.700,00 zł |
| | 2) Zwiększa się plan wydatków Szkoły, a zmniejsza się plan wydatków Urzędu Miejskiego o kwotę | 203.500,00 zł |
| 11. | W planie finansowym Szkoły Podstawowej Nr 8 przesuwa się wydatki w kwocie | 2.000,00 zł |

Przewodniczący
Rady Miejskiej

Antoni Szlanga