

UCHWAŁA NR XII/149/19
RADY MIEJSKIEJ W CHOJNICACH
z dnia 20 listopada 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, 1696 i 1815) 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 **210.368.979,37 zł**, z tego:

- 1) bieżące w kwocie 177.769.358,37 zł;
- 2) majątkowe w kwocie 32.599.621,00 zł, zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 1.

2. Ustala się **wydatki** w łącznej kwocie **222.594.422,87 zł**, z tego:

- 1) bieżące w kwocie 176.765.820,87 zł;
- 2) majątkowe w kwocie 45.828.602,00 zł, zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 2 i 2a.

3. Ustala się **wydatki** majątkowe na **2019 r.** w wysokości **45.828.602,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2.1. Ustala się **deficyt** budżetu w wysokości **12.225.443,50 zł**, sfinansowany:

- 1) przychodami pochodzącymi z zaciąganego kredytu w kwocie **6.549.000,00 zł**;
- 2) wolnymi środkami w kwocie **5.676.443,50 zł**.

2. Ustala się przychody budżetu w wysokości **19.676.443,50 zł**, w tym z tytułu:

- 1) zaciąganego kredytu w kwocie **14.000.000,00 zł**;
- 2) wolnych środków w kwocie **5.676.443,50 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2.

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

- 1) Plan finansowy dochodów – zgodnie z załącznikiem nr 3;
- 2) Plan finansowy wydatków – zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 4. Ustala się plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 5. Ustala się **dotacje** udzielone z budżetu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych w wysokości **20.481.474,90 zł**, w tym:

- 1) Dotacje podmiotowe w kwocie **16.398.865,00 zł**;
- 2) Dotacje celowe w kwocie **4.082.609,90 zł**, zgodnie z załącznikami 6 i 7.

§ 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 XII/149/19 Rady Miejskiej w Chojnicach z dnia 20 listopada 2019r.

Zmiana planu dochodów budżetu na 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	6 028 040,00	0,00	6 028 040,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 658 547,00	0,00	2 658 547,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	116 303,00	- 116 303,00	0,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	116 303,00	116 303,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	19 401 328,00	- 3 183 736,00	16 217 592,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	16 342 686,00	- 3 183 736,00	13 158 950,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	10 587 785,00	- 3 183 736,00	7 404 049,00
710			Działalność usługowa	789 744,00	- 181 270,00	608 474,00
	71095		Pozostała działalność	610 444,00	- 181 270,00	429 174,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	24 673,00	24 673,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	528 639,00	- 178 344,00	350 295,00
		6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	81 805,00	- 27 599,00	54 206,00
750			Administracja publiczna	724 083,00	79 352,00	803 435,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	554 535,00	71 515,00	626 050,00
		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	554 450,00	71 515,00	625 965,00
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	152 298,00	7 837,00	160 135,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	34 575,00	7 837,00	42 412,00
758			Różne rozliczenia	36 751 695,00	87 414,00	36 839 109,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	506 148,00	87 414,00	593 562,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	456 148,00	87 414,00	543 562,00
801			Oświata i wychowanie	5 469 792,00	57 043,50	5 526 835,50
	80104		Przedszkola	2 706 052,00	10 500,00	2 716 552,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	166 000,00	10 500,00	176 500,00
		80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 266 000,00	30 000,00	1 296 000,00
		0830	Wpływy z usług	990 000,00	30 000,00	1 020 000,00
		80195	Pozostała działalność	0,00	16 543,50	16 543,50

		2051	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	16 543,50	16 543,50
851			Ochrona zdrowia	0,00	5 144,00	5 144,00
	85195		Pozostała działalność	0,00	5 144,00	5 144,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	5 144,00	5 144,00
852			Pomoc społeczna	4 906 664,00	7 816,00	4 914 480,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	504 434,00	7 816,00	512 250,00
		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	390 000,00	7 816,00	397 816,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 479 497,00	232 720,00	1 712 217,00
	85395		Pozostała działalność	1 479 497,00	232 720,00	1 712 217,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	308 865,00	54 111,00	362 976,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 047 408,00	159 637,00	1 207 045,00
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	123 224,00	18 972,00	142 196,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	213 830,00	0,00	213 830,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	213 830,00	0,00	213 830,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	203 126,00	- 7 126,00	196 000,00
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	10 704,00	7 126,00	17 830,00
855			Rodzina	48 081 581,00	4 421 000,00	52 502 581,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	27 500 000,00	2 460 000,00	29 960 000,00
		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	27 470 000,00	2 460 000,00	29 930 000,00

	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	18 595 608,00	1 950 000,00	20 545 608,00
		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	18 316 496,00	1 950 000,00	20 266 496,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	198 000,00	11 000,00	209 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	198 000,00	11 000,00	209 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	164 880,00	- 44 766,00	120 114,00
	92195		Pozostała działalność	64 880,00	- 44 766,00	20 114,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	56 186,00	- 38 768,00	17 418,00
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	8 694,00	- 5 998,00	2 696,00
Razem:				208 888 261,87	1 480 717,50	210 368 979,37

Przewodniczący
Rady Miejskiej

Antoni Szlanga

Zmiana planu wydatków budżetu na 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	12 490 524,00	47 000,00	12 537 524,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	5 690 653,00	100 000,00	5 790 653,00
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	5 609 653,00	100 000,00	5 709 653,00
	60016		Drogi publiczne gminne	6 196 506,00	-53 000,00	6 143 506,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 153 786,00	-53 000,00	2 100 786,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	9 610 028,00	-3 745 572,00	5 864 456,00
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	256 284,00	0,00	256 284,00
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	0,00	256 284,00	256 284,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	256 284,00	-256 284,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	8 826 744,00	-3 745 572,00	5 081 172,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 070 000,00	-3 183 736,00	2 886 264,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 086 319,00	-561 836,00	524 483,00
710			Działalność usługowa	1 835 528,00	-475 841,00	1 359 687,00
	71035		Cmentarze	485 500,00	0,00	485 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	1 545,00	4 045,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	-1 545,00	955,00
	71095		Pozostała działalność	1 070 028,00	-475 841,00	594 187,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	528 639,00	-178 344,00	350 295,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	541 389,00	-297 497,00	243 892,00
750			Administracja publiczna	13 191 809,00	71 515,00	13 263 324,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	554 450,00	71 515,00	625 965,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	430 434,00	59 775,00	490 209,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 239,00	10 275,00	90 514,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	11 435,00	1 465,00	12 900,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 877 990,00	0,00	1 877 990,00
	75416		Straż gminna (miejska)	1 776 490,00	0,00	1 776 490,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50 550,00	-5 990,00	44 560,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 900,00	-10 000,00	9 900,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 990,00	15 990,00
801			Oświata i wychowanie	55 660 513,00	23 560,50	55 684 073,50
	80101		Szkoły podstawowe	34 583 330,17	-184 721,52	34 398 608,65
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	2 313 500,00	2 500,00	2 316 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 470 576,68	1 516 350,00	20 986 926,68
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 632 012,34	-12 658,00	1 619 354,34
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 641 980,11	-24 200,00	3 617 780,11
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	470 535,99	-71 300,00	399 235,99
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 114,51	-3 129,00	56 985,51
		4190	Nagrody konkursowe	38 575,88	-4 237,00	34 338,88
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	386 606,94	9 688,00	396 294,94
		4260	Zakup energii	990 425,37	12 000,00	1 002 425,37
		4270	Zakup usług remontowych	261 301,68	2 449,00	263 750,68
		4300	Zakup usług pozostałych	1 704 342,69	-1 317 529,52	386 813,17
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	28 940,98	-1 200,00	27 740,98

	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 600,00	-1 600,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	14 125,11	-1 000,00	13 125,11
	4430	Różne opłaty i składki	33 394,00	-500,00	32 894,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	1 349 428,00	12 658,00	1 362 086,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	4 180,00	-3 800,00	380,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	24 162,73	787,00	24 949,73
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	805 677,00	-300 000,00	505 677,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 059 783,00	45 020,00	1 104 803,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	608 220,00	38 300,00	646 520,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 305,00	-1 058,00	33 247,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	109 630,00	9 700,00	119 330,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	15 315,00	-1 900,00	13 415,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 100,00	-113,00	1 987,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	52 380,00	328,00	52 708,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	350,00	-350,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	650,00	113,00	763,00
80104		Przedszkola	9 226 888,00	0,00	9 226 888,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 600,00	-400,00	26 200,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	400,00	900,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	216 000,00	-30 000,00	186 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	216 000,00	-30 000,00	186 000,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	2 380 398,00	-710,00	2 379 688,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	818 464,00	-4 110,00	814 354,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	63 977,00	-640,00	63 337,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	145 540,00	-2 440,00	143 100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	19 370,00	-3 520,00	15 850,00
	4220	Zakup środków żywności	1 182 000,00	10 000,00	1 192 000,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 823 292,67	173 022,65	2 996 315,32
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	127 720,00	12 880,00	140 600,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 252 038,06	134 317,71	2 386 355,77
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	387 956,77	23 192,94	411 149,71
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	55 577,84	2 632,00	58 209,84
80195		Pozostała działalność	49 350,00	20 949,37	70 299,37
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 200,00	270,00	31 470,00
	4171	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 994,53	2 994,53
	4301	Zakup usług pozostałych	0,00	9 342,93	9 342,93
	4421	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	2 352,85	2 352,85
	4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	5 989,06	5 989,06
851		Ochrona zdrowia	1 551 426,00	5 144,00	1 556 570,00
	85195	Pozostała działalność	0,00	5 144,00	5 144,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 290,00	4 290,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	749,00	749,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	105,00	105,00
852			Pomoc społeczna	11 751 635,00	65 816,00	11 817 451,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 705 030,00	0,00	1 705 030,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	734 917,00	2 083,00	737 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	56 490,00	-6 830,00	49 660,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	138 000,00	6 000,00	144 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	20 900,00	-3 522,00	17 378,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	91 400,00	2 660,00	94 060,00
		4270	Zakup usług remontowych	45 000,00	2 202,00	47 202,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	-55,00	945,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 200,00	-900,00	4 300,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	165 755,00	-402,00	165 353,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 737,00	-229,00	7 508,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 099,00	-1 007,00	21 092,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 204 182,00	-100 000,00	1 104 182,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 204 100,00	-100 000,00	1 104 100,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 753 453,00	0,00	2 753 453,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 675 218,00	-18 900,00	1 656 318,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	268 182,00	18 900,00	287 082,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 711 600,00	7 816,00	1 719 416,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	308 593,00	-17 600,00	290 993,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 100,00	17 600,00	23 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 543,00	7 816,00	10 359,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	487,00	420,00	907,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 797,00	-420,00	7 377,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	900 500,00	58 000,00	958 500,00
		3110	Świadczenia społeczne	583 500,00	58 000,00	641 500,00
	85295		Pozostała działalność	881 000,00	100 000,00	981 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	818 000,00	100 000,00	918 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 603 702,00	448 954,50	2 052 656,50
	85395		Pozostała działalność	1 603 702,00	448 954,50	2 052 656,50
		2957	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	167 155,18	167 155,18
		2959	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	19 665,32	19 665,32
		3117	Świadczenia społeczne	74 829,00	10 421,00	85 250,00
		3119	Świadczenia społeczne	40 486,00	24 292,00	64 778,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	581 900,00	26 368,00	608 268,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	114 671,00	7 277,00	121 948,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	120 511,00	5 021,00	125 532,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 027,00	1 272,00	21 299,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	14 230,00	677,00	14 907,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 798,00	180,00	2 978,00
		4137	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	3 000,00	5 839,00	8 839,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	169 187,00	49 552,00	218 739,00

	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	15 503,00	4 577,00	20 080,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	28 273,00	59 995,00	88 268,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3 327,00	7 055,00	10 382,00
	4267	Zakup energii	15 031,00	1 251,00	16 282,00
	4269	Zakup energii	1 769,00	149,00	1 918,00
	4287	Zakup usług zdrowotnych	2 800,00	579,00	3 379,00
	4289	Zakup usług zdrowotnych	0,00	133,00	133,00
	4307	Zakup usług pozostałych	255 083,00	50 066,00	305 149,00
	4309	Zakup usług pozostałych	27 957,00	2 784,00	30 741,00
	4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 456,00	2 290,00	6 746,00
	4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	524,00	270,00	794,00
	4437	Różne opłaty i składki	3 132,00	1 342,00	4 474,00
	4439	Różne opłaty i składki	368,00	158,00	526,00
	4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	347,00	347,00
	4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	239,00	239,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 336 690,00	-55 680,00	1 281 010,00
	85401	Świetlice szkolne	1 051 904,00	-55 680,00	996 224,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	250,00	1 050,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	723 594,00	2 300,00	725 894,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	61 610,00	-7 017,00	54 593,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	148 100,00	-580,00	147 520,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	16 720,00	-1 070,00	15 650,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	-50 000,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 580,00	437,00	51 017,00
855		Rodzina	50 191 510,00	4 321 000,00	54 512 510,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	27 500 000,00	2 460 000,00	29 960 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	-263,00	2 237,00
	3110	Świadczenia społeczne	27 102 800,00	2 430 480,00	29 533 280,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	214 580,00	20 000,00	234 580,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 092,00	3 500,00	44 592,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 975,00	500,00	6 475,00
	4300	Zakup usług pozostałych	39 670,00	5 520,00	45 190,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	315,00	2 315,00
	4430	Różne opłaty i składki	50,00	-23,00	27,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	-29,00	1 171,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	18 489 396,00	1 950 000,00	20 439 396,00
	2910	Zwrot 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	54 000,00	-3 000,00	51 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	16 796 000,00	1 840 000,00	18 636 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	356 240,00	30 000,00	386 240,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 032 906,00	76 000,00	1 108 906,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 996,00	5 400,00	27 396,00

	4300	Zakup usług pozostałych	64 000,00	3 000,00	67 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	-1 400,00	100,00
	4560	Odsetki 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	6 900,00	3 000,00	9 900,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	-3 000,00	2 000,00
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	1 473 583,00	-100 000,00	1 373 583,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	372 600,00	-100 000,00	272 600,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	198 000,00	11 000,00	209 000,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	198 000,00	11 000,00	209 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	46 107 925,00	-405 210,00	45 702 715,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	29 998 869,00	-255 210,00	29 743 659,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 123 874,00	-255 210,00	13 868 664,00
	90095	Pozostała działalność	5 673 617,00	-150 000,00	5 523 617,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 755 756,00	-150 000,00	1 605 756,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 469 055,00	-60 000,00	5 409 055,00
	92116	Biblioteki	1 959 600,00	0,00	1 959 600,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 959 600,00	0,00	1 959 600,00
	92195	Pozostała działalność	242 055,00	-60 000,00	182 055,00
	2367	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	38 768,00	-38 768,00	0,00
	2369	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	21 232,00	-21 232,00	0,00
		Razem:	222 353 735,87	240 687,00	222 594 422,87

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:				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	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	inwestycje i zakupy inwestycyjne							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				
600			Transport i łączność	przed zmianą	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	0,00	0,00	5 539 592,00	5 539 592,00	2 862 441,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-53 000,00	-53 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	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	12 537 524,00	7 050 932,00	7 050 932,00	11 719,00	7 039 213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 486 592,00	5 486 592,00	2 862 441,00	0,00	0,00	0,00
60004			Lokalny transport zbiorowy	przed zmianą	5 690 653,00	5 690 653,00	5 690 653,00	0,00	5 690 653,00	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	0,00	
				zwiększenie	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 790 653,00	5 790 653,00	5 790 653,00	0,00	5 790 653,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	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	0,00	0,00	5 016 227,00	5 016 227,00	2 862 441,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-53 000,00	-53 000,00	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	0,00	0,00
				po zmianach	6 143 506,00	1 180 279,00	1 180 279,00	11 719,00	1 168 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 963 227,00	4 963 227,00	2 862 441,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	9 610 028,00	1 046 200,00	1 046 200,00	0,00	1 046 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 563 828,00	8 307 544,00	7 156 319,00	256 284,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-4 001 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 001 856,00	-3 745 572,00	-3 745 572,00	-256 284,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	256 284,00	256 284,00	256 284,00	0,00	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	0,00	0,00
				po zmianach	5 864 456,00	1 302 484,00	1 302 484,00	0,00	1 302 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 561 972,00	4 561 972,00	3 410 747,00	0,00	0,00	0,00
70001			Zakłady gospodarki mieszkaniowej	przed zmianą	256 284,00	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	0,00		
				zmniejszenie	-256 284,00	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	0,00	
				zwiększenie	256 284,00	256 284,00	256 284,00	0,00	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	0,00	0,00
				po zmianach	256 284,00	256 284,00	256 284,00	0,00	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	0,00	0,00
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	8 826 744,00	519 200,00	519 200,00	0,00	519 200,00	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	0,00		
				zmniejszenie	-3 745 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 745 572,00	-3 745 572,00	-3 745 572,00	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	0,00	
				po zmianach	5 081 172,00	519 200,00	519 200,00	0,00	519 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 561 972,00	4 561 972,00	3 410 747,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	przed zmianą	1 835 528,00	699 500,00	699 500,00	43 950,00	655 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 136 028,00	1 136 028,00	1 070 028,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-477 386,00	-1 545,00	-1 545,00	0,00	-1 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-475 841,00	-475 841,00	-475 841,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 545,00	1 545,00	1 545,00	0,00	1 545,00	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	1 359 687,00	699 500,00	699 500,00	43 950,00	655 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	660 187,00	660 187,00	594 187,00	0,00	0,00	0,00
71035			Cmentarze	przed zmianą	485 500,00	419 500,00	419 500,00	0,00	419 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 000,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 545,00	-1 545,00	-1 545,00	0,00	-1 545,00	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	1 545,00	1 545,00	1 545,00	0,00	1 545,00	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	485 500,00	419 500,00	419 500,00	0,00	419 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 000,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71095			Pozostała działalność	przed zmianą	1 070 028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 070 028,00	1 070 028,00	1 070 028,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-475 841,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-475 841,00	-475 841,00	-475 841,00	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	0,00	
				po zmianach	594 187,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	594 187,00	594 187,00	594 187,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	13 191 809,00	13 151 809,00	12 744 109,00	10 242 303,00	2 501 806,00	2 500,00	405 200,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	
				zwiększenie	71 515,00	71 515,00	71 515,00	71 515,00	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	13 263 324,00	13 223 324,00	12 815 624,00	10 313 818,00	2 501 806,00	2 500,00	405 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

85513	Skiadki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	przed zmianą	198 000,00	198 000,00	198 000,00	0,00	198 000,00	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	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	209 000,00	209 000,00	209 000,00	0,00	209 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	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	
		zmniejszenie	-405 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-405 210,00	-405 210,00	-255 210,00	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	
		po zmianach	45 702 715,00	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	31 631 629,00	31 631 629,00	29 869 560,00	0,00	0,00	
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	29 998 869,00	2 433 487,00	2 433 487,00	0,00	2 433 487,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 565 382,00	27 565 382,00	27 494 069,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-255 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-255 210,00	-255 210,00	-255 210,00	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	
		po zmianach	29 743 659,00	2 433 487,00	2 433 487,00	0,00	2 433 487,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 310 172,00	27 310 172,00	27 238 859,00	0,00	0,00	
90095	Pozostała działalność	przed zmianą	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	
		zmniejszenie	-150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-150 000,00	-150 000,00	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	
		po zmianach	5 523 617,00	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	4 236 457,00	4 236 457,00	2 630 701,00	0,00	0,00	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	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	
		zmniejszenie	-120 000,00	-120 000,00	0,00	0,00	0,00	-60 000,00	0,00	-60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	5 409 055,00	5 339 055,00	997 200,00	71 700,00	925 500,00	4 184 900,00	130 000,00	26 955,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	
92116	Biblioteki	przed zmianą	1 959 600,00	1 959 600,00	0,00	0,00	0,00	1 959 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-60 000,00	-60 000,00	0,00	0,00	0,00	-60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	1 959 600,00	1 959 600,00	0,00	0,00	0,00	1 959 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
92195	Pozostała działalność	przed zmianą	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	
		zmniejszenie	-60 000,00	-60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	182 055,00	182 055,00	143 100,00	61 800,00	81 300,00	12 000,00	0,00	26 955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:	przed zmianą	222 353 735,87	171 305 216,87	95 032 760,97	54 358 261,25	40 674 499,72	19 815 434,90	52 013 654,00	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		
	zmniejszenie	-7 178 373,52	-1 942 466,52	-1 616 213,52	-183 587,00	-1 432 626,52	-160 000,00	-106 253,00	-60 000,00	0,00	0,00	-5 235 907,00	-4 979 623,00	-4 776 623,00	-256 284,00	0,00		
	zwiększenie	7 419 060,52	7 403 070,52	2 529 326,65	1 983 964,65	545 362,00	75 380,00	4 328 730,00	469 633,87	0,00	0,00	15 990,00	15 990,00	0,00	0,00	0,00		
	po zmianach	222 594 422,87	176 765 820,87	95 945 874,10	56 158 638,90	39 787 235,20	19 730 814,90	56 236 131,00	2 280 143,87	276 357,00	2 296 500,00	45 828 602,00	45 828 602,00	37 860 841,00	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 obojścia drogowego miasta Chojnice "	655 590	132 225,00	523 365	523 365					UM
2	600	60016	6050	Przebudowa byłej drogi nr 22	10 000		10 000	10 000					UM
3	600	60016	6050	Przebudowa ul. Podlesie w Chojnicach	398 000	12 500	385 500	385 500					UM
4	600	60016	6050	Projekt budowy ul. Rzepakowej (cz. II)	160 000		160 000	160 000					UM
5	600	60016	6050	Projekt i budowa ul. Widokowej	10 118	10 118	0	0					UM
6	600	60016	6050	Projekt budowy oświetlenia na ul. Gryfa Pomorskiego i Sybiraków	34 949		34 949	34 949					UM
7	600	60016	6050	Budowa dróg na terenie działek " Metalowiec "	397 290	89 790,00	307 500	307 500					UM
8	600	60016	6050	Budowa ulicy Krasickiego w Chojnicach	30 610	21 427,00	9 183	9 183					UM
9	600	60016	6050	Wykonanie dróg z plyt betonowych	640 351		640 351	640 351					UM
10	600	60016	6050	Poprawa bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych w Chojnicach	200 000		200 000	200 000					UM
11	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	UM
12	600	60016	6050	Budowa ul. Czereśniowej i Winogronowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą	8 296 194	6 150	353 303	237 000		FDS	116 303		UM
13	700	70001	6010	Wniesienie udziałów do Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej	0		0	0					UM
14	700	70005	6059	Utworzenie transportowego węzła integrującego wraz ze ścieżkami pieszo-rowerowymi w Chojnicach	12 446 786	2 214 121,98	514 483	514 483					UM
			6057		24 296 604	7 181 033,02	2 886 264					2 886 264	UM
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					UM
			6057		3 561 501	3 561 501,45	0					0	UM
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 obiektu przy ul. Dworcowej na cele społeczne wraz z zagospodarowaniem otoczenia	667 399	101 337,47	243 892	189 686			54 206	
			6057			710 719	182 080,11	350 295				350 295
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	75416	6060	Zakup licencji programu do obsługi Straży Miejskiej w Chojnicach	15 990		15 990	15 990				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				
			6059		1 321 604	515 926,59	505 677	505 677				
			6057		1 792 440	1 184 210,95	608 229		608 229	UM		
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	13 868 664	13 868 664				
			6057		40 256 985	8 751 639,49	13 370 195			13 370 195	UM	
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		
			6057		1 502 087	14 436,55	1 053 639			1 053 639	UM	
35	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	
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	337 136	337 135,72	0	0					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	9 345 208	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	1 933	1 933,11	0	0					UM
			6059	użyteczności publicznej - Rozbudowa i przebudowa wraz z termomodernizacją	513 079	503 078,84	10 000	10 000					
			6057	obiektów na stadionie CHKS Kolejarz	323 514	323 513,86	0	0			0		
Ogółem					182 339 807,83	52 624 112,19	45 828 602	25 109 017	0	0	551 618	20 167 967	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:			19 676 443,50
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	5 676 443,50
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 dochodów na 2019 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	554 450,00	71 515,00	625 965,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	554 450,00	71 515,00	625 965,00
		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	554 450,00	71 515,00	625 965,00
851			Ochrona zdrowia	0,00	5 144,00	5 144,00
	85195		Pozostała działalność	0,00	5 144,00	5 144,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	5 144,00	5 144,00
852			Pomoc społeczna	1 406 482,00	7 816,00	1 414 298,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	390 000,00	7 816,00	397 816,00
		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	390 000,00	7 816,00	397 816,00
855			Rodzina	47 545 889,00	4 421 000,00	51 966 889,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	27 470 000,00	2 460 000,00	29 930 000,00
		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	27 470 000,00	2 460 000,00	29 930 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	18 316 496,00	1 950 000,00	20 266 496,00
		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	18 316 496,00	1 950 000,00	20 266 496,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	198 000,00	11 000,00	209 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	198 000,00	11 000,00	209 000,00
Razem:				50 131 690,87	4 505 475,00	54 637 165,87

Przewodniczący
Rady Miejskiej

Antoni Szlanga

Zadania zlecone - zmiana planu wydatków na 2019 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	554 450,00	71 515,00	625 965,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	554 450,00	71 515,00	625 965,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	430 434,00	59 775,00	490 209,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 239,00	10 275,00	90 514,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	11 435,00	1 465,00	12 900,00
851			Ochrona zdrowia	0,00	5 144,00	5 144,00
	85195		Pozostała działalność	0,00	5 144,00	5 144,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 290,00	4 290,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	749,00	749,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	105,00	105,00
852			Pomoc społeczna	1 406 482,00	7 816,00	1 414 298,00
	85203		Ośrodki wsparcia	975 300,00	0,00	975 300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	462 917,00	5 083,00	468 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 000,00	- 6 830,00	30 170,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	84 000,00	6 000,00	90 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	13 000,00	- 2 622,00	10 378,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	20 000,00	- 402,00	19 598,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 500,00	- 222,00	4 278,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 683,00	- 1 007,00	12 676,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	390 000,00	7 816,00	397 816,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 543,00	7 816,00	10 359,00
855			Rodzina	47 545 889,00	4 421 000,00	51 966 889,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	27 470 000,00	2 460 000,00	29 930 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	- 263,00	2 237,00
		3110	Świadczenia społeczne	27 102 800,00	2 430 480,00	29 533 280,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	214 580,00	20 000,00	234 580,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 092,00	3 500,00	44 592,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 975,00	500,00	6 475,00
		4300	Zakup usług pozostałych	39 670,00	5 520,00	45 190,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	315,00	2 315,00
		4430	Różne opłaty i składki	50,00	- 23,00	27,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	- 29,00	1 171,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	18 316 496,00	1 950 000,00	20 266 496,00
		3110	Świadczenia społeczne	16 796 000,00	1 840 000,00	18 636 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	314 240,00	30 000,00	344 240,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 025 573,00	76 000,00	1 101 573,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 500,00	5 400,00	16 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	3 000,00	53 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	- 1 400,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	- 3 000,00	2 000,00

	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	198 000,00	11 000,00	209 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	198 000,00	11 000,00	209 000,00
Razem:				50 131 690,87	4 505 475,00	54 637 165,87

Przewodniczący
Rady Miejskiej

Antoni Szlanga

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2019 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dotacje ogółem	Plan wydatków	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:		
								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,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz 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	
710			Działalność usługowa	5 000	5 000	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	71035		Cmentarze	5 000	5 000	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	5 000															
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		4 045	4 045	4 045		4 045										
		4300	Zakup usług pozostałych		955	955	955		955										
Razem:				5 000	5 000	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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					12 517 010,00
1	801	80101	2590	Katolicka Szkoła Podstawowa im. Piotra Dunina	2 316 000,00
2	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne o profilu artystyczno - sportowym "Bajka" Małgorzata Szászor	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 "Misio-wa 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 Szászor	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 "Misio-wa 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	140 600,00
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					16 398 865,00

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					3 470 244,90
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	118 000,00
14	855	85505	2830	Niepubliczny Żłobek Smyk" M. Paterek (os. fizyczna)	61 000,00
15	855	85505	2830	Żłobek "123" J. Orłowska-Szczepańska i Klub Dziecięcy	93 600,00
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	0,00
23	921	92195	2369	Dotacja - Drobne inicjatywy rewitalizacyjne	0,00
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
2	921	92105	2310	Dotacja dla Gminy Chojnice na dofinansowanie koncertów piosenki żeglarskiej	7 000,00
3	921	92109	6220	Dotacja celowa dla Chojnickiego Centrum Kultury na zakup fortepianu	70 000,00
4	921	92195	2710	Pomoc finansowa dla Powiatu Chojnickiego na zakup prac rzeźbiarskich i malarskich J. Chełmowskiego	12 000,00
Ogółem					4 082 609,90

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. W planie finansowym Urzędu Miejskiego przesuwają się wydatki w kwocie **284.545,00 zł**
W tym:
 - 1) Zwiększa się dopłatę do Spółki Miejski Zakład Komunikacji sp. z o.o. na pokrycie straty o kwotę **100.000,00 zł**
 - 2) Zmniejsza się plan wydatków dla zadania inwestycyjnego „Projekt i budowa ul. Widokowej” o kwotę **53.000,00 zł**
 - 3) Zmniejsza się plan wydatków dla zadania inwestycyjnego „Zagospodarowanie i adaptacja Fosy Miejskiej wraz z murami obronnymi na cele ścieżki kulturowej w mieście Chojnice” o kwotę **150.000,00 zł**
2. Zwiększa się plan dochodów Urzędu Miejskiego o kwotę **7.837,00 zł** oraz plany wydatków jednostek:
 - 1) Szkoły Podstawowej Nr 8 o kwotę 7.488,00 zł
 - 2) Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 3 o kwotę 349,00 złTytułem otrzymanych odszkodowań za zalanie pomieszczeń.
3. Wprowadza się plany dochodów i wydatków związane z rozpoczęciem realizacji przez Szkołę Podstawową Nr 8 projektu pn. „Metoda Montessori kluczem do sukcesu dydaktycznego”, Numer umowy POWERSE-2019-1-PL01-KA101-064399 z Funduszy Europejskich
 - 1) Zwiększa się plan dochodów o kwotę **16.543,50 zł**
 - 2) Zwiększa się plan wydatków o kwotę **20.679,37 zł**
4. Na podstawie zapisów Uchwały 2/2019 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej Spółka z o.o. w Chojnicach z dnia 23.09.2019 r. dokonuje się zmiany w planie wydatków Urzędu. **Wydatek majątkowy „wniesienie udziałów do Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Chojnicach” zmienia się na wydatek bieżący w trybie § 31 aktu założycielskiego Spółki „wniesienie dopłaty do Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Chojnicach” w kwocie **256.284,00 zł****
5. Dokonuje się zmiany klasyfikacji budżetowej dochodów otrzymanych z Funduszu Dróg Samorządowych na „Budowę ul. Czereśniowej i Winogronowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą” - kwota zmiany **116.303,00 zł**
6. Dla projektu „Rozwój usług społecznych” w ramach Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Chojnice na lata 2018 – 2020 realizowanego przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej i współfinansowanego ze środków Funduszu Społecznego zwiększa się plan dochodów budżetu i wydatków MOPS o kwotę **183.731,00 zł**
7. Dla projektu „Stop wykluczeniu – start na pracę” realizowanego przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej i współfinansowanego ze środków Funduszu Społecznego zwiększa się plan dochodów budżetu i wydatków MOPS o kwotę **78.403,00 zł**
8. Na podstawie decyzji nr 10/182/2019 Wojewody Pomorskiego z dnia 4.11.2019 r. zwiększa się plan dochodów w rozdziale 85501 z tytułu otrzymanej dotacji celowej w kwocie **2.440.000,00 zł**
Z przeznaczeniem na wydatki związane z wypłatą świadczenia wychowawczego oraz kosztów obsługi programu Rodzina 500 plus.
9. Na podstawie decyzji nr 2/210/2019 Wojewody Pomorskiego z dnia 4.11.2019 r. zwiększa się plan dochodów z tytułu otrzymanej dotacji celowej
 - 1) W dziale 750, rozdziale 75011 o kwotę **31.767,00 zł**

2) W dziale 852, rozdziale 85228 o kwotę Z przeznaczeniem na wydatki związane z dofinansowaniem kosztów (w tym wynagrodzeń wraz z pochodnymi) realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej.	7.816,00 zł
10. Dokonuje się przesunięcia w planie dochodów w dziale 854 rozdziale 85415, zgodnie z decyzją 2/145/2019 Wojewody Pomorskiego z dnia 14.10.2019 r. w kwocie	7.126,00 zł
11. Dla zadania inwestycyjnego pn. „Poprawa efektywności energetycznej oraz rozwój OZE w Chojnicko - Człuchowskim Miejskim Obszarze Funkcjonalnym – Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej – Termomodernizacja wraz z przebudową budynków Szkoły Podstawowej Nr 3 ” realizowanego z udziałem środków z Unii Europejskiej zmniejsza się plan wydatków o kwotę W budżecie pozostaną wolne środki w kwocie	300.000,00 zł 300.000,00 zł
12. Dla projektu „ Rewitalizacja Dzielnicy Dworcowej – drobne inicjatywy rewitalizacyjne ” realizowanego z udziałem środków z Unii Europejskiej 1) Zmniejsza się plan dochodów i wydatków z dotacji o kwotę 2) Zmniejsza się plan wydatków na wkład własny o kwotę W budżecie pozostaną wolne środki w kwocie	44.766,00 zł 15.234,00 zł 15.234,00 zł
13. Dla zadania inwestycyjnego Rewitalizacja Dzielnicy Dworcowej – „Budowa obiektu przy ul. Dworcowej na cele społeczne wraz z zagospodarowaniem otoczenia ” realizowanego z udziałem środków z Unii Europejskiej 1) Zmniejsza się plan dochodów i wydatków z dotacji o kwotę 2) Zmniejsza się plan wydatków na wkład własny o kwotę W budżecie pozostaną wolne środki w kwocie	205.943,00 zł 294.571,00 zł 294.571,00 zł
14. Dla zadania inwestycyjnego „ Utworzenie transportowego węzła integrującego wraz ze ścieżkami pieszo-rowerowymi w Chojnicach ” realizowanego z udziałem środków z Unii Europejskiej 1) Zmniejsza się plan dochodów i wydatków z dotacji o kwotę 2) Zmniejsza się plan wydatków na wkład własny o kwotę W budżecie pozostaną wolne środki w kwocie	3.183.736,00 zł 561.836,00 zł 561.836,00 zł
15. Dla zadania inwestycyjnego „ Poprawa gospodarki wodami opadowymi i roztopowymi na terenie MOF Chojnice-Człuchów ” realizowanego z udziałem środków z Unii Europejskiej 1) Zmniejsza się plan wydatków na wkład własny o kwotę 2) W budżecie pozostaną wolne środki w kwocie	255.210,00 zł 255.210,00 zł
16. W planie wydatków wyodrębnia się dotację podmiotową dla Miejskiej Biblioteki Publicznej przekazywaną w drodze porozumienia przez Powiat Chojnicki w kwocie	60.000,00 zł
17. Na podstawie decyzji nr 1/237/2019 Wojewody Pomorskiego z dnia 5.11.2019r. zwiększa się plan dochodów w rozdziale 75011 z tytułu otrzymanej dotacji celowej w kwocie Z przeznaczeniem na wydatki związane z realizacją zadań z zakresu spraw obywatelskich	39.748,00 zł
18. W planie finansowym Urzędu Miejskiego: zmniejsza się plan dotacji dla Żłobków prowadzonych przez osoby fizyczne o kwotę a zwiększa się: 1) Dotację dla Katolickiej Szkoły Podstawowej o kwotę	100.000,00 zł 15.380,00 zł

2) Wydatki bieżące na oświatę o kwotę	84.620,00 zł
19. W planach finansowych jednostek budżetowych dokonuje się następujących zmian:	
1) W planie finansowym Szkoły Podstawowej Nr 1:	
a) Przesuwa się wydatki w kwocie	15.623,00 zł
b) Zwiększa się plan wydatków o kwotę Poprzez zmniejszenie planu wydatków Urzędu Miejskiego	432.259,65 zł
2) W planie finansowym Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 3:	
a) Zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę	30.500,00 zł
b) Przesuwa się wydatki w kwocie	7.609,00 zł
c) Zwiększa się plan wydatków o kwotę Poprzez zmniejszenie planu wydatków Urzędu Miejskiego	300.000,00 zł
3) W planie finansowym Szkoły Podstawowej Nr 5:	
a) Przesuwa się wydatki w kwocie	67.800,00 zł
b) Zwiększa się plan wydatków o kwotę Poprzez zmniejszenie planu wydatków Urzędu Miejskiego	250.933,00 zł
4) W planie finansowym Szkoły Podstawowej Nr 7:	
a) Przesuwa się wydatki w kwocie	69.470,00 zł
b) Zwiększa się plan wydatków o kwotę Poprzez zmniejszenie planu wydatków Urzędu Miejskiego	319.300,00 zł
5) W planie finansowym Szkoły Podstawowej Nr 8:	
a) Zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę	14.350,00 zł
b) Przesuwa się wydatki w kwocie	10.000,00 zł
c) Zwiększa się plan wydatków o kwotę Poprzez zmniejszenie planu wydatków Urzędu Miejskiego	76.010,00 zł 296.230,00 zł
20. W związku z planowanym zakupem oprogramowania wspomagającego pracę Straży Miejskiej tworzy się nowe zadanie inwestycyjne pn. „Zakup licencji programu do obsługi Straży Miejskiej w Chojnicach” w kwocie Środki na zakup zostaną przesunięte z wydatków bieżących.	15.990,00 zł
21. Zwiększa się plan wydatków Urzędu Miejskiego o kwotę Celem dokonania zwrotu wypłaconej zaliczki z tytułu realizacji umowy numer RPPM.06.02.02-22-0001/17 „Rozwój usług w ramach Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Chojnice. Źródłem finansowania będą wolne środki.	186.820,50 zł
22. Zwiększa się plan dochodów Urzędu Miejskiego tytułem odszkodowania wynikającego z umowy o kwotę Z przeznaczeniem na wydatki związane z realizacją zadania inwestycyjnego Rewitalizacja Dzielnicy Dworcowej – „Budowa obiektu przy ul. Dworcowej na cele społeczne wraz z zagospodarowaniem otoczenia” realizowanego z udziałem środków z Unii Europejskiej w kwocie	24.673,00 zł 24.673,00 zł
23. W planie finansowym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej przesuwają się wydatki w kwocie	160.580,00 zł
24. Na podstawie decyzji nr 1/238.6/2019 Wojewody Pomorskiego z dnia 14.11.2019r. zwiększa się plan dochodów w rozdziale 85501 z tytułu otrzymanej dotacji celowej na zadania zlecone w kwocie Z przeznaczeniem na wydatki związane z wypłatą świadczenia wychowawczego oraz kosztów obsługi Programu Rodzina 500+	20.000,00 zł
25. Na podstawie decyzji nr 1/238.11/2019 Wojewody Pomorskiego z dnia 14.11.2019r. zwiększa się plan dochodów w rozdziale 85502 z tytułu otrzymanej dotacji celowej na zadania zlecone w kwocie	1.950.000,00 zł

Z przeznaczeniem na wydatki związane z realizacją świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych, na realizację świadczenia z funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, na realizację zasiłku dla opiekuna na podstawie ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów oraz na realizację art. 10 ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”

26. Na podstawie decyzji nr 85/22.3122.2.114.2019ZW Wojewody Pomorskiego z dnia 15.11.2019r. zwiększa się plan dochodów w rozdziale 85195 z tytułu otrzymanej dotacji celowej na zadania zlecone w kwocie **5.144,00 zł**
Z przeznaczeniem na wydatki związane z finansowaniem kosztów wydawania decyzji potwierdzających prawo do świadczeń zdrowotnych dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego, o których mowa w art. 54 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.
27. Na podstawie decyzji nr 1/238.4/2019 Wojewody Pomorskiego z dnia 14.11.2019r. zwiększa się plan dochodów w rozdziale 85513 z tytułu otrzymanej dotacji celowej na zadania zlecone w kwocie **11.000,00 zł**
Z przeznaczeniem na wydatki związane z opłaceniem składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.
28. Zwiększa się plan dochodów budżetu o kwotę **58.000 zł**
oraz plan wydatków Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej z przeznaczeniem na realizację wieloletniego programu Rządowego „Posiłek w szkole i w domu”

Przewodniczący
Rady Miejskiej

Antoni Szlanga