

UCHWAŁA NR XIII/173/19
RADY MIEJSKIEJ W CHOJNICACH
z dnia 19 grudnia 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 **214.436.169,37 zł**, z tego:

- 1) bieżące w kwocie 181.836.548,37 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 **226.661.612,87 zł**, z tego:

- 1) bieżące w kwocie 180.752.470,87 zł;
- 2) majątkowe w kwocie 45.909.142,00 zł, zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 2 i 2a.

3. Ustala się **wydatki** majątkowe na **2019 r.** w wysokości **45.909.142,00 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. Ustala się **dotacje** udzielone z budżetu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych w wysokości **20.480.759,90 zł**, w tym:

- 1) Dotacje podmiotowe w kwocie **16.398.150,00 zł**;
- 2) Dotacje celowe w kwocie **4.082.609,90 zł**, zgodnie z załącznikami 4 i 5.

§ 4. Wykonanie uchwały zleca się Burmistrzowi Miasta Chojnice.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Miejskiej

Antoni Szlanga

Zmiana planu dochodów budżetu na 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	6 028 040,00	84 800,00	6 112 840,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	3 289 493,00	84 800,00	3 374 293,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 552 000,00	84 800,00	1 636 800,00
750			Administracja publiczna	803 435,00	1 200,00	804 635,00
	75095		Pozostała działalność	17 250,00	1 200,00	18 450,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	1 200,00	1 200,00
758			Różne rozliczenia	36 839 109,00	525 335,00	37 364 444,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	32 530 448,00	29 851,00	32 560 299,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	32 530 448,00	29 851,00	32 560 299,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	495 484,00	495 484,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	495 484,00	495 484,00
801			Oświata i wychowanie	5 526 835,50	1 845,00	5 528 680,50
	80101		Szkoły podstawowe	917 079,00	1 845,00	918 924,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 845,00	1 845,00
855			Rodzina	55 742 581,00	153 280,00	55 895 861,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	33 200 000,00	143 000,00	33 343 000,00
		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	33 170 000,00	143 000,00	33 313 000,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	189 440,00	10 280,00	199 720,00
		0830	Wpływy z usług	110 000,00	10 280,00	120 280,00
Razem:				213 669 709,37	766 460,00	214 436 169,37

Przewodniczący
Rady Miejskiej

Antoni Szlanga

Tabela nr 2 do Uchwały Nr XIII/173/19 Rady
Miejskiej w Chojnicach z 19 grudnia 2019 r.

Zmiana planu wydatków budżetu na 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	12 537 524,00	134 800,00	12 672 324,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	5 790 653,00	84 800,00	5 875 453,00
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	5 709 653,00	84 800,00	5 794 453,00
	60016		Drogi publiczne gminne	6 143 506,00	50 000,00	6 193 506,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 100 786,00	50 000,00	2 150 786,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 864 456,00	-15 400,00	5 849 056,00
	70095		Pozostała działalność	527 000,00	-15 400,00	511 600,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	160 000,00	-15 400,00	144 600,00
710			Działalność usługowa	1 359 687,00	8 400,00	1 368 087,00
	71035		Cmentarze	485 500,00	8 400,00	493 900,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	66 000,00	8 400,00	74 400,00
750			Administracja publiczna	13 263 324,00	1 200,00	13 264 524,00
	75095		Pozostała działalność	320 150,00	1 200,00	321 350,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 229,00	1 200,00	41 429,00
801			Oświata i wychowanie	55 684 073,50	519 610,00	56 203 683,50
	80101		Szkoły podstawowe	34 371 115,65	516 710,00	34 887 825,65
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 021 526,68	-5 900,00	21 015 626,68
		4190	Nagrody konkursowe	30 638,88	-700,00	29 938,88
		4270	Zakup usług remontowych	270 050,68	4 000,00	274 050,68
		4300	Zakup usług pozostałych	363 233,17	517 465,00	880 698,17
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	505 677,00	1 845,00	507 522,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 109 043,00	2 900,00	1 111 943,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	651 520,00	2 500,00	654 020,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	119 730,00	400,00	120 130,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 150,00	-379,42	1 770,58
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	210,00	-59,33	150,67
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	26 450,00	-5 650,00	20 800,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	19 924,00	-4 761,25	15 162,75
		4307	Zakup usług pozostałych	78 484,00	-9 269,00	69 215,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 350,00	-176,00	5 174,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 295,00	20 295,00
852			Pomoc społeczna	11 878 181,00	-26 000,00	11 852 181,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 753 453,00	-26 000,00	2 727 453,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	238 260,00	-26 000,00	212 260,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 281 010,00	3 700,00	1 284 710,00
	85401		Świetlice szkolne	996 224,00	3 700,00	999 924,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	725 894,00	3 200,00	729 094,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	147 520,00	600,00	148 120,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	15 650,00	-100,00	15 550,00
855			Rodzina	57 752 510,00	183 150,00	57 935 660,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	33 200 000,00	143 000,00	33 343 000,00

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 237,00	1 000,00	3 237,00
	3110	Świadczenia społeczne	32 731 460,00	141 300,00	32 872 760,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 384,00	200,00	6 584,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50 461,00	500,00	50 961,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	332 639,00	26 000,00	358 639,00
	4300	Zakup usług pozostałych	326 372,00	26 000,00	352 372,00
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	1 373 583,00	14 150,00	1 387 733,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 400,00	-180,00	2 220,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	668 180,00	12 660,00	680 840,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	114 910,00	1 340,00	116 250,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 620,00	150,00	5 770,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 350,00	180,00	14 530,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	45 702 715,00	-43 000,00	45 659 715,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	29 743 659,00	-50 000,00	29 693 659,00
	4430	Różne opłaty i składki	500 000,00	-50 000,00	450 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 547 936,00	7 000,00	1 554 936,00
	4270	Zakup usług remontowych	593 936,00	7 000,00	600 936,00
		Razem:	225 895 152,87	766 460,00	226 661 612,87

Przewodniczący
Rady Miejskiej

Antoni Szlanga

852		Pomoc społeczna	przed zmianą	11 878 181,00	11 878 181,00	5 970 477,00	3 563 888,00	2 406 589,00	1 617 000,00	4 290 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-26 000,00	-26 000,00	-26 000,00	0,00	-26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
			po zmianach	11 852 181,00	11 852 181,00	5 944 477,00	3 563 888,00	2 380 589,00	1 617 000,00	4 290 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	2 753 453,00	2 753 453,00	2 697 000,00	2 144 629,00	552 371,00	0,00	56 453,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-26 000,00	-26 000,00	-26 000,00	0,00	-26 000,00	0,00	0,00	0,00	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	2 727 453,00	2 727 453,00	2 671 000,00	2 144 629,00	526 371,00	0,00	56 453,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	1 281 010,00	1 281 010,00	1 001 130,00	943 657,00	57 473,00	5 000,00	274 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	3 800,00	3 800,00	3 800,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 284 710,00	1 284 710,00	1 004 830,00	947 357,00	57 473,00	5 000,00	274 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85401		Świetlice szkolne	przed zmianą	996 224,00	996 224,00	995 174,00	943 657,00	51 517,00	0,00	1 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	3 800,00	3 800,00	3 800,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	999 924,00	999 924,00	998 874,00	947 357,00	51 517,00	0,00	1 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855		Rodzina	przed zmianą	57 752 510,00	57 686 510,00	4 530 713,00	2 873 118,00	1 657 595,00	272 600,00	52 883 197,00	0,00	0,00	0,00	66 000,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-180,00	-180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-180,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	183 330,00	183 330,00	41 030,00	14 330,00	26 700,00	0,00	142 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	57 935 660,00	57 869 660,00	4 571 743,00	2 887 448,00	1 684 295,00	272 600,00	53 025 317,00	0,00	0,00	0,00	66 000,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	
85501		Świadczenie wychowawcze	przed zmianą	33 200 000,00	33 200 000,00	466 303,00	340 175,00	126 128,00	0,00	32 733 697,00	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		
			zwiększenie	143 000,00	143 000,00	700,00	0,00	700,00	0,00	142 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	33 343 000,00	33 343 000,00	467 003,00	340 175,00	126 828,00	0,00	32 875 997,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85503		Karta Dużej Rodziny	przed zmianą	332 639,00	332 639,00	332 639,00	5 501,00	327 138,00	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			
			zwiększenie	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	358 639,00	358 639,00	358 639,00	5 501,00	353 138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	przed zmianą	1 373 583,00	1 307 583,00	1 032 583,00	842 839,00	189 744,00	272 600,00	2 400,00	0,00	0,00	66 000,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-180,00	-180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	14 330,00	14 330,00	14 330,00	14 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	1 387 733,00	1 321 733,00	1 046 913,00	857 169,00	189 744,00	272 600,00	2 220,00	0,00	0,00	66 000,00	66 000,00	0,00	0,00			
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	45 702 715,00	14 071 086,00	13 497 686,00	913 100,00	12 584 586,00	481 500,00	25 000,00	66 900,00	0,00	31 631 629,00	31 631 629,00	29 869 560,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-50 000,00	-50 000,00	-50 000,00	0,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	45 659 715,00	14 028 086,00	13 454 686,00	913 100,00	12 541 586,00	481 500,00	25 000,00	66 900,00	0,00	31 631 629,00	31 631 629,00	29 869 560,00	0,00			
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	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	27 310 172,00	27 310 172,00	27 238 859,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-50 000,00	-50 000,00	-50 000,00	0,00	-50 000,00	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				
			po zmianach	29 693 659,00	2 383 487,00	2 383 487,00	0,00	2 383 487,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 310 172,00	27 310 172,00	27 238 859,00	0,00			
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	1 547 936,00	1 487 936,00	1 487 936,00	0,00	1 487 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	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				
			zwiększenie	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	1 554 936,00	1 494 936,00	1 494 936,00	0,00	1 494 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00				
Wydatki razem:			przed zmianą	225 895 152,87	180 066 550,87	96 046 512,10	56 142 178,90	39 904 333,20	19 730 099,90	59 436 938,00	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		
			zmniejszenie	-118 575,00	-118 575,00	-98 100,00	-6 000,00	-92 100,00	0,00	-180,00	-20 295,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zwiększenie	885 035,00	804 495,00	662 195,00	21 030,00	641 165,00	0,00	142 300,00	0,00	0,00	0,00	80 540,00	80 540,00				
			po zmianach	226 661 612,87	180 752 470,87	96 610 607,10	56 157 208,90	40 453 398,20	19 730 099,90	59 579 058,00	2 259 848,87	276 357,00	2 296 500,00	45 909 142,00	45 909 142,00	37 882 981,00			

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	36 349		36 349	36 349					UM
7	600	60016	6050	Budowa dróg na terenie działek " Metalo-wiec "	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 płyt betonowych	640 351		640 351	640 351					UM
10	600	60016	6050	Poprawa bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych w Chojnicach	198 600		198 600	198 600					UM
11	600	60016	6050	Dostawa i montaż parkometrów	50 000		50 000	50 000					UM
12	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		
13	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
14	700	70001	6010	Wniesienie udziałów do Zakładu Gospodarki Mieszaniowej	0		0	0					UM
15	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		
16	700	70005	6629	Poprawa efektywności energetycznej oraz rozwój OZE w Chojnicko-Człuchowskim MOF - Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej - Termomodernizacja wraz z przebudową Chojnickiego Centrum Kultury	1 933	1 933,11	0	0					UM
			6059		17 499 069	17 489 068,84	10 000	10 000					
			6057		3 561 501	3 561 501,45	0				0		
17	700	70005	6050	Remont dachu budynku świetlicy przy ul. Jabłoniowej	51 225		51 225	51 225					UM

18	700	70005	6060	Zakup nieruchomości	1 100 000		1 100 000	1 100 000					UM
19	710	71035	6050	Remont ogrodzenia cmentarza Ofiar Terroru	74 400		74 400	74 400					UM
			6059	Budowa obiektu przy ul. Dworcowej na cele społeczne wraz z zagospodarowaniem otoczenia	667 399	101 337,47	243 892	189 686			54 206		
20	710	71095	6057	Zakup 2 syren alarmowych wraz z osprzętem	710 719	182 080,11	350 295					350 295	UM
21	750	75023	6060	Dofinansowanie zakupu samochodu osobowo-terenowego typu pick-up dla Policji	40 000		40 000	40 000					UM
22	754	75404	6170	Modernizacja systemu monitoringu miejskiego	24 840		24 840	24 840					UM
23	754	75416	6050	Zakup licencji programu do obsługi Straży Miejskiej w Chojnicach	15 990		15 990	15 990					UM
24	754	75416	6060	Dotacja na zakup podnośnika kosowego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Chojnicach	21 500		21 500	21 500					UM
25	754	75495	6230	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		1 323 449	515 926,59	507 522	507 522					
26	801	80101	6057	Rozbudowa kompleksu budynków Szkoły Podstawowej Nr 3	1 792 440	1 184 210,95	608 229					608 229	UM
27	801	80101	6050	Poprawa bezpieczeństwa na boisku szkolnym poprzez obłożenie muru oporowego płytami poliuretanowymi Szkoła Podstawowa Nr 5	3 310 840	2 953 839,98	357 000	357 000					UM
28	801	80101	6050	Aktywne przedszkolaki - zakup monitora interaktywnego	15 000		15 000	15 000					SP5
29	801	80103	6067	Zakup pieca konwekcyjno-parowego do stołówki w Szkole Podstawowej Nr 7	20 295		20 295	20 295					UM
30	801	80148	6060	Utwardzenie terenu wjazdu Żłobka Miejskiego	33 456		33 456	33 456					SP7
31	855	85505	6050	Poprawa gospodarki wodami opadowymi i roztopowymi na terenie MOF Chojnice-Człuchów	66 000		66 000	66 000					ŻM
			6059		42 310 052	3 884 107,39	13 868 664	13 868 664					
32	900	90001	6057	Budowa kolektora kanalizacji deszczowej w ul. Gdańskiej	40 256 985	8 751 639,49	13 370 195					13 370 195	UM
33	900	90001	6050	Dotacja celowa na usuwanie pokryć dachowych zawierających azbest	71 313		71 313	71 313					UM
34	900	90002	6230	Budowa oświetlenia ul. Wagnera (odcinek od ul. Lipowej)	25 000		25 000	25 000					UM
35	900	90015	6050	Kompleksowe zagospodarowanie przestrzeni Wzgórza Ewangelickiego w Chojnicach	60 000		60 000	60 000					UM
			6059		825 105	7 906,40	577 042	413 997			163 045		
36	900	90095	6057		1 502 087	14 436,55	1 053 639					1 053 639	UM

37	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	
38	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
39	900	90095	6050	Budowa placów zabaw	356 907		47 114	47 114					UM
40	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
41	900	90095	6050	Budowa placu utwardzonego wraz z przyłączem energetycznym - Plac Emsdetten"	30 000		30 000	30 000					UM
42	921	92109	6220	Dotacja celowa dla Chojnickiego Centrum Kultury na zakup fortepianu	70 000		70 000	70 000					UM
43	926	92601	6050	Przebudowa stadionu miejskiego przy ul. Mickiewicza	9 345 208	2 920 208,00	1 625 000	1 625 000					UM
44	926	92601	6050	Projekt boiska wielofunkcyjnego na osiedlu Budowlanych	30 000		30 000	30 000					UM
45	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
46	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					182 420 347,83	52 624 112,19	45 909 142	25 189 557	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

Zadania zlecone - zmiana planu dochodów na 2019 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	55 206 889,00	143 000,00	55 349 889,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	33 170 000,00	143 000,00	33 313 000,00
		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	33 170 000,00	143 000,00	33 313 000,00
Razem:				57 877 165,87	143 000,00	58 020 165,87

Przewodniczący
Rady Miejskiej

Antoni Szlanga

Zadania zlecone - zmiana planu wydatków na 2019 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	55 206 889,00	143 000,00	55 349 889,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	33 170 000,00	143 000,00	33 313 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 237,00	1 000,00	3 237,00
		3110	Świadczenia społeczne	32 731 460,00	141 300,00	32 872 760,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 384,00	200,00	6 584,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 461,00	500,00	50 961,00
			Razem:	57 877 165,87	143 000,00	58 020 165,87

Przewodniczący
Rady Miejskiej

Antoni Szlanga

Dotacje podmiotowe w 2019 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji w zł
1	2	3	4	5	6
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych					12 516 295,00
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 Sząszor	1 242 578,00
3	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Promyczek Mirosława Wardacka	616 739,00
4	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Jarzębinka" Mirosława Przybylak	1 046 343,00
5	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Wesołe Przedszkolaki" Elżbieta Stanke	721 630,00
6	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne z grupą żłobkową "Misiowa Akademia" Iwona Szmaglińska	828 529,00
7	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Integracyjne "Skrzaty" M. Paterek	1 032 365,00
8	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne TEDDY D. Strojka	213 397,00
9	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole SMYK M. Paterek	260 647,00
10	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne H. Krauze	241 880,00
11	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Tęczowe Misie M. Fierek	339 231,00
12	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Baśniowa Kraina" Beata Meyer	283 036,00
13	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Językowe "PARROT" Makowski	286 480,00
14	801	80104	2590	Katolickie Przedszkole	1 001 359,00
15	801	80149	2540	Przedszkole Niepubliczne o profilu artystyczno - sportowym "Bajka" Małgorzata Sząszor	739 088,00
16	801	80149	2540	Przedszkole Niepubliczne "Jarzębinka" Mirosława Przybylak	55 395,00
17	801	80149	2540	Przedszkole Niepubliczne "Wesołe Przedszkolaki" Elżbieta Stanke	143 261,00
18	801	80149	2540	Przedszkole Niepubliczne z grupą żłobkową "Misiowa Akademia" Iwona Szmaglińska	71 492,00
19	801	80149	2540	Niepubliczne Przedszkole Integracyjne "Skrzaty" M. Paterek	846 432,00
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					16 398 150,00

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-Szczepeńska 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	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. Na podstawie pisma Ministra Finansów sygn. ST5.4751.22.2019.11g z dnia 22.11.2019 r. zwiększa się plan dochodów i wydatków budżetu tytułem przyznanej Miastu Chojnice na rok 2019 ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej o kwotę **8.386,00 zł**
2. Zwiększa się plan dochodów o kwotę **1.845,00 zł** oraz plan wydatków 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 o kwotę 1.845,00 zł
3. Na podstawie pisma Ministra Finansów sygn. ST5.4751.25.2019.13g z dnia 28.11.2019 r. zwiększa się plan dochodów i wydatków budżetu tytułem przyznanej Miastu Chojnice na rok 2019 ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej o kwotę **21.465,00 zł**
4. W związku z zawartym aneksem do porozumienia międzygminnego w sprawie organizacji publicznego transportu zbiorowego w granicach administracyjnych Miasta i Gminy Chojnice, zwiększa się plan dochodów i wydatków budżetu o kwotę **84.800,00 zł**
5. W planie finansowym Urzędu Miejskiego przesuwają się wydatki w kwocie **50.000,00 zł** W tym na utworzenie zadania inwestycyjnego pn. „Dostawa i montaż parkometrów” w kwocie
6. Na podstawie pisma Ministra Finansów sygn. ST3.4751.8.2019 z dnia 11.12.2019 r. zwiększa się plan dochodów i wydatków budżetu tytułem przyznanych Miastu Chojnice na rok 2019 środków rezerwy subwencji ogólnej, o której mowa w art. 36 ust. 4 pkt 1 ustawy o dochodach jst o kwotę **495.484,00 zł**
7. W planie finansowym Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 3 przesuwają się wydatki w kwocie **3.000,00 zł**
8. W planach finansowych Żłobka Miejskiego dokonuje się następujących zmian:
 - 1) Zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę **10.280,00 zł**
 - 2) Przesuwają się wydatki w kwocie **180,00 zł**
 - 3) Zwiększa się plan wydatków Żłobka Miejskiego poprzez zmniejszenie planu wydatków Urzędu Miejskiego o kwotę **3.870,00 zł**
9. W planie finansowym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej przesuwają się wydatki w kwocie **26.000,00 zł**
10. W planie finansowym Szkoły Podstawowej Nr 5
 - 1) przesuwają się wydatki w kwocie **800,00 zł**

- | | |
|---|------------------------------------|
| 2) zwiększa się plan wydatków o kwotę
poprzez zmniejszenie planu wydatków Urzędu Miejskiego | 4.000,00 zł |
| 11. W planach finansowych Urzędu Miejskiego dokonuje się następujących zmian: | |
| 1) Zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę | 1.200,00 zł |
| 2) przesuwa się wydatki w kwocie
W tym na zadanie inwestycyjne pn. „remont ogrodzenia cmentarza ofiar terroru” | 15.400,00 zł
8.400,00 zł |
| 12. W planie finansowym Szkoły Podstawowej Nr 7 przesuwa się wydatki w kwocie | 2.900,00 zł |
| 13. Na podstawie decyzji 13/182/2019 Wojewody Pomorskiego z dnia 16.12.2019 r. zwiększa się plan dotacji celowej na zadania zlecone w dziale 855 rozdziale 85501 o kwotę
Z przeznaczeniem na wypłatę świadczenia wychowawczego oraz kosztów obsługi programu Rodzina 500 plus. | 143.000,00 zł |
| 14. W ramach programu „Aktywne przedszkolaki” przesuwa się wydatki w kwocie | 20.295,00 zł |

Przewodniczący
Rady Miejskiej

Antoni Szlanga