

UCHWAŁA NR VIII/97/19
RADY MIEJSKIEJ W CHOJNICACH
z dnia 24 czerwca 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) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2019r. poz. 869) uchwała się, co następuje:

§ 1.1. Ustala się **dochody** w łącznej kwocie **194.829.292,44 zł**, z tego:

- 1) bieżące w kwocie 158.956.295,44 zł;
- 2) majątkowe w kwocie 35.872.997,00 zł, zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 1.

2. Ustala się **wydatki** w łącznej kwocie **206.785.415,44 zł**, z tego:

- 1) bieżące w kwocie 157.435.978,44 zł;
- 2) majątkowe w kwocie 49.349.437,00 zł, zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 2 i 2a.

3. Ustala się **wydatki** majątkowe na **2019 r.** w wysokości **49.349.437,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Ustala się dotacje podmiotowe udzielone z budżetu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem nr 2 w wysokości **16.044.134,00zł**.

§ 3. Wykonanie uchwały zleca się Burmistrzowi Miasta Chojnice.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Miejskiej

Antoni Szlanga

Zmiana planu dochodów budżetu na 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	595 085,00	1 439,00	596 524,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	30 000,00	639,00	30 639,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00	639,00	30 639,00
	75095		Pozostała działalność	14 000,00	800,00	14 800,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	4 000,00	800,00	4 800,00
758			Różne rozliczenia	35 840 628,00	70 000,00	35 910 628,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	320 200,00	70 000,00	390 200,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	270 200,00	70 000,00	340 200,00
801			Oświata i wychowanie	5 017 566,00	49 000,00	5 066 566,00
	80101		Szkoły podstawowe	872 079,00	45 000,00	917 079,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	104 000,00	104 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	66 950,00	- 59 000,00	7 950,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 182 000,00	4 000,00	1 186 000,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	172 000,00	4 000,00	176 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	24 638 759,00	- 1 521 642,00	23 117 117,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	17 679 253,00	- 1 521 642,00	16 157 611,00
		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	17 679 253,00	- 1 521 642,00	16 157 611,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	124 880,00	30 000,00	154 880,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	30 000,00	30 000,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	30 000,00	30 000,00
Razem:				196 200 495,44	- 1 371 203,00	194 829 292,44

Przewodniczący
Rady Miejskiej

Antoni Szlanga

Tabela 2 do Uchwały Nr VIII/97/19 Rady
Miejskiej w Chojnicach z 24 czerwca 2019 r.

Zmiana planu wydatków budżetu na 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	14 085 561,00	-1 485 000,00	12 600 561,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	5 620 653,00	70 000,00	5 690 653,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	70 000,00	70 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	7 861 543,00	-1 555 000,00	6 306 543,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 647 183,00	-1 555 000,00	2 092 183,00
710			Działalność usługowa	1 777 028,00	10 000,00	1 787 028,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	240 000,00	10 000,00	250 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	196 050,00	10 000,00	206 050,00
750			Administracja publiczna	13 030 800,00	800,00	13 031 600,00
	75095		Pozostała działalność	316 900,00	800,00	317 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 000,00	800,00	39 800,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 826 950,00	40 000,00	1 866 950,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	0,00	40 000,00	40 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	40 000,00	40 000,00
758			Różne rozliczenia	593 800,00	-40 000,00	553 800,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	593 800,00	-40 000,00	553 800,00
		4810	Rezerwy	593 800,00	-40 000,00	553 800,00
801			Oświata i wychowanie	52 806 617,00	4 639,00	52 811 256,00
	80101		Szkoły podstawowe	31 540 253,00	639,00	31 540 892,00
		4300	Zakup usług pozostałych	358 890,00	639,00	359 529,00
	80104		Przedszkola	9 289 684,00	-5 051,00	9 284 633,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	922 560,00	-5 051,00	917 509,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	2 301 085,00	4 000,00	2 305 085,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 000,00	4 000,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 964 720,00	5 051,00	1 969 771,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	0,00	5 051,00	5 051,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	44 789 626,00	33 358,00	44 822 984,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	29 795 511,00	233 358,00	30 028 869,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 891 837,00	-1 521 642,00	13 370 195,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 368 874,00	1 755 000,00	14 123 874,00
	90095		Pozostała działalność	4 609 408,00	-200 000,00	4 409 408,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 286 877,00	-200 000,00	1 086 877,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 297 055,00	65 000,00	5 362 055,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	927 100,00	65 000,00	992 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	649 100,00	65 000,00	714 100,00
Razem:				208 156 618,44	-1 371 203,00	206 785 415,44

Przewodniczący
Rady Miejskiej

Antoni Szlanga

Tabela nr 2a do Uchwały Nr VIII/97/19 Rady Miejskiej w Chojnicach z dnia 24 czerwca 2019r.

Plan finansowy wydatków budżetu na 2019 r. wg grup

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na tytuły poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście 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	14 085 561,00	6 722 572,00	6 722 572,00	11 719,00	6 710 853,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 362 989,00	7 362 989,00	2 862 441,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 555 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 555 000,00	-1 555 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	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	12 600 561,00	6 792 572,00	6 792 572,00	11 719,00	6 780 853,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 807 989,00	5 807 989,00	2 862 441,00	0,00	0,00
60004			Lokalny transport zbiorowy	przed zmianą	5 620 653,00	5 620 653,00	5 620 653,00	0,00	5 620 653,00	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	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	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	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	7 861 543,00	1 021 919,00	1 021 919,00	11 719,00	1 010 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 839 624,00	6 839 624,00	2 862 441,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 555 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 555 000,00	-1 555 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	6 306 543,00	1 021 919,00	1 021 919,00	11 719,00	1 010 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 284 624,00	5 284 624,00	2 862 441,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	przed zmianą	1 777 028,00	641 000,00	641 000,00	43 950,00	597 050,00	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		
				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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 787 028,00	651 000,00	651 000,00	43 950,00	607 050,00	0,00	0,00	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
71004			Plany zagospodarowania przestrzennego	przed zmianą	240 000,00	240 000,00	240 000,00	43 950,00	196 050,00	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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	250 000,00	250 000,00	250 000,00	43 950,00	206 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	13 030 800,00	12 990 800,00	12 583 100,00	10 225 500,00	2 357 600,00	2 500,00	405 200,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	800,00	800,00	800,00	0,00	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	13 031 600,00	12 991 600,00	12 583 900,00	10 225 500,00	2 358 400,00	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
75095			Pozostała działalność	przed zmianą	316 900,00	316 900,00	268 400,00	7 500,00	260 900,00	0,00	48 500,00	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	800,00	800,00	800,00	0,00	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	317 700,00	317 700,00	269 200,00	7 500,00	261 700,00	0,00	48 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	1 826 950,00	1 790 450,00	1 699 900,00	1 539 925,00	159 975,00	40 000,00	50 550,00	0,00	0,00	0,00	36 500,00	36 500,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	40 000,00	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	1 866 950,00	1 790 450,00	1 699 900,00	1 539 925,00	159 975,00	40 000,00	50 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 500,00	36 500,00	0,00	0,00	0,00
75404			Komendy wojewódzkie Policji	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	
				po zmianach	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	
758			Różne rozliczenia	przed zmianą	593 800,00	593 800,00	593 800,00	0,00	593 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-40 000,00	-40 000,00	-40 000,00	0,00	-40 000,00	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	553 800,00	553 800,00	553 800,00	0,00	553 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75818			Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	593 800,00	593 800,00	593 800,00	0,00	593 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-40 000,00	-40 000,00	-40 000,00	0,00	-40 000,00	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	553 800,00	553 800,00	553 800,00	0,00	553 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	52 806 617,00	51 020 711,00	38 595 179,00	32 489 419,00	6 105 760,00	12 177 279,00	115 300,00	132 953,00	0,00	0,00	1 785 906,00	1 785 906,00	1 413 906,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-5 051,00	-5 051,00	0,00	0,00	0,00	-5 051,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	9 690,00	9 690,00	4 639,00	0,00	4 639,00	5 051,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	52 811 256,00	51 025 350,00	38 599 818,00	32 489 419,00	6 110 399,00	12 177 279,00	115 300,00	132 953,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 785 906,00	1 785 906,00	1 413 906,00	0,00
80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	31 540 253,00	29 754 347,00	27 570 887,00	24 066 628,00	3 504 259,00	2 088 000,00	95 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 785 906,00	1 785 906,00	1 413 906,00	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	639,00	639,00	639,00	0,00	639,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	31 540 892,00	29 754 986,00	27 571 526,00	24 066 628,00	3 504 898,00	2 088 000,00	95 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 785 906,00	1 785 906,00	1 413 906,00	0,00
80104		Przedszkola	przed zmianą	9 289 684,00	9 289 684,00	1 178 684,00	793 284,00	385 400,00	8 109 100,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-5 051,00	-5 051,00	0,00	0,00	0,00	-5 051,00	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	9 284 633,00	9 284 633,00	1 178 684,00	793 284,00	385 400,00	8 104 049,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	2 301 085,00	2 301 085,00	2 300 085,00	1 087 259,00	1 212 826,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 305 085,00	2 305 085,00	2 304 085,00	1 087 259,00	1 216 826,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	przed zmianą	1 964 720,00	1 964 720,00	83 541,00	83 541,00	0,00	1 881 179,00	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	5 051,00	5 051,00	0,00	0,00	0,00	5 051,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 969 771,00	1 969 771,00	83 541,00	83 541,00	0,00	1 886 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	44 789 626,00	14 065 514,00	13 497 114,00	918 100,00	12 579 014,00	481 500,00	20 000,00	66 900,00	0,00	0,00	30 724 112,00	30 724 112,00	30 091 392,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 721 642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 721 642,00	-1 721 642,00	-1 721 642,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	1 755 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 755 000,00	1 755 000,00	1 755 000,00	0,00	0,00	
			po zmianach	44 822 984,00	14 065 514,00	13 497 114,00	918 100,00	12 579 014,00	481 500,00	20 000,00	66 900,00	0,00	0,00	30 757 470,00	30 757 470,00	30 124 750,00	0,00	0,00	
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	29 795 511,00	2 463 487,00	2 463 487,00	0,00	2 463 487,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 332 024,00	27 332 024,00	27 260 711,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 521 642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 521 642,00	-1 521 642,00	-1 521 642,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	1 755 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 755 000,00	1 755 000,00	1 755 000,00	0,00	0,00	
			po zmianach	30 028 869,00	2 463 487,00	2 463 487,00	0,00	2 463 487,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 565 382,00	27 565 382,00	27 494 069,00	0,00	0,00	
90095		Pozostała działalność	przed zmianą	4 609 408,00	1 272 320,00	1 185 420,00	480 000,00	705 420,00	0,00	20 000,00	66 900,00	0,00	0,00	3 337 088,00	3 337 088,00	2 830 681,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200 000,00	-200 000,00	-200 000,00	0,00	0,00	
			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	4 409 408,00	1 272 320,00	1 185 420,00	480 000,00	705 420,00	0,00	20 000,00	66 900,00	0,00	0,00	0,00	3 137 088,00	3 137 088,00	2 630 681,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	5 297 055,00	5 297 055,00	922 200,00	66 800,00	855 400,00	4 157 900,00	130 000,00	86 955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	5 362 055,00	5 362 055,00	987 200,00	66 800,00	920 400,00	4 157 900,00	130 000,00	86 955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	przed zmianą	927 100,00	927 100,00	679 100,00	0,00	679 100,00	118 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	992 100,00	992 100,00	744 100,00	0,00	744 100,00	118 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			przed zmianą	208 156 618,44	157 325 539,44	90 576 513,44	52 516 600,59	38 059 912,85	19 443 779,00	42 658 380,00	1 870 510,00	276 357,00	2 500 000,00	50 831 079,00	50 831 079,00	42 604 086,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-3 321 693,00	-45 051,00	-40 000,00	0,00	-40 000,00	-5 051,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 276 642,00	-3 276 642,00	-1 721 642,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	1 950 490,00	155 490,00	150 439,00	0,00	150 439,00	5 051,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 795 000,00	1 795 000,00	1 755 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	206 785 415,44	157 435 978,44	90 686 952,44	52 516 600,59	38 170 351,85	19 443 779,00	42 658 380,00	1 870 510,00	276 357,00	2 500 000,00	49 349 437,00	49 349 437,00	42 637 444,00	0,00	0,00	

Przewodniczący
Rady Miejskiej

Antoni Szlanga

Zadania inwestycyjne planowane do realizacji w 2019 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Nakłady poniesione w latach ubiegłych	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
							z tego źródła finansowania						
							rok budżetowy 2019 (9+10+11+12)	dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 u.f.p.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	600	60013	6300	Pomoc finansowa dla Województwa Pomorskiego na wykonanie "Dokumentacji projektowej budowy zachodniego obejścia drogowego miasta Chojnice "	655 590	132 225,00	523 365	523 365					UM
2	600	60016	6300	Pomoc finansowa dla Gminy Człuchów na przebudowę drogi gminnej nr 236040G wraz z infrastrukturą towarzyszącą	330 000		330 000	330 000					UM
3	600	60016	6050	Przebudowa byłej drogi nr 22	10 000		10 000	10 000					UM
4	600	60016	6050	Budowa ul. Czereśniowej i Winogronowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą	241 150	6 150	235 000	235 000					UM
5	600	60016	6050	Przebudowa ul. Podlesie w Chojnicach	430 000	12 500	417 500	417 500					UM
6	600	60016	6050	Projekt budowy ul. Rzepakowej (cz. II)	160 000		160 000	160 000					UM
7	600	60016	6050	Projekt i budowa ul. Widokowej	63 118	10 118	53 000	53 000					UM
8	600	60016	6050	Projekt budowy oświetlenia na ul. Gryfa Pomorskiego i Sybiraków	60 000		60 000	60 000					UM
9	600	60016	6050	Budowa dróg na terenie działek " Metalowiec "	397 290	89 790,00	307 500	307 500					UM
10	600	60016	6050	Budowa ulicy Krasickiego w Chojnicach	30 610	21 427,00	9 183	9 183					UM
11	600	60016	6050	Wykonanie dróg z plyt betonowych	640 000		640 000	640 000					UM
12	600	60016	6050	Poprawa bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych w Chojnicach	200 000		200 000	200 000					UM
13	600	60016	6059	Budowa ul. Subisława na odcinku do ul. Towarowej	1 505 936	52 675,02	1 453 261	1 235 197			218 064		UM
			6057		1 505 361	96 180,98	1 409 180			1 409 180			
14	700	70005	6059	Utworzenie transportowego węzła integrującego wraz ze ścieżkami pieszo-rowerowymi w Chojnicach	9 292 599	2 214 121,98	1 076 319	1 076 319					UM
			6057		24 296 604	7 181 033,02	6 070 000			6 070 000			

15	700	70005	6629	Poprawa efektywności energetycznej oraz rozwój OZE w Chojnicko-Człuchowskim MOF - Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej - Termomodernizacja wraz z przebudową Chojnickiego Centrum Kultury	1 933	1 933,11	0	0							
			6059		17 499 069	17 489 068,84	10 000	10 000							
			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	800 000		800 000	800 000							UM
18	710	71035	6050	Remont ogrodzenia cmentarza Ofiar Terroru	66 000		66 000	66 000							UM
19	710	71095	6059	Budowa obiektu przy ul. Dworcowej na cele społeczne wraz z zagospodarowaniem otoczenia	642 726	101 337,47	541 389	459 584		81 805					
			6057		710 719	182 080,11	528 639			528 639		UM			
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	15 000		15 000	15 000							UM
23	754	75495	6230	Dotacja na zakup podnośnika koszowego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Chojnicach	21 500		21 500	21 500							UM
24	801	80101	6629	Poprawa efektywności energetycznej oraz rozwój OZE w Chojnicko-Człuchowskim MOF - Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej - Termomodernizacja wraz z przebudową budynków Szkoły Podstawowej Nr 3	1 933	1 933,11	0	0							
			6059		1 321 604	515 926,59	805 677	805 677							
			6057		1 792 440	1 184 210,95	608 229			608 229		UM			
25	801	80101	6050	Rozbudowa kompleksu budynków Szkoły Podstawowej Nr 3	3 310 840	2 953 839,98	357 000	357 000						UM	
26	801	80101	6050	Poprawa bezpieczeństwa na boisku szkolnym poprzez obłożenie muru oporowego płytami poliuretanowymi	15 000		15 000	15 000							SP5
27	855	85505	6050	Utwardzenie terenu wjazdu Żłobka Miejskiego	73 000		73 000	73 000							ŻM
28	900	90001	6059	Poprawa gospodarki wodami opadowymi i roztopowymi na terenie MOF Chojnice-Człuchów	35 641 582	3 884 107,39	14 123 874	14 123 874							
			6057		40 256 985	8 751 639,49	13 370 195			13 370 195		UM			
29	900	90001	6050	Budowa kolektora kanalizacji deszczowej w ul. Gdańskiej	71 313		71 313	71 313							UM
30	900	90002	6230	Dotacja celowa na usuwanie pokryć dachowych zawierających azbest	25 000		25 000	25 000							UM

31	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ul. Wagnera (odcinek od ul. Lipowej)	30 000		30 000	30 000					UM
32	900	90095	6059	Kompleksowe zagospodarowanie przestrzeni Wzgórza Ewangelickiego w Chojnicach	825 105	7 906,40	577 042	413 997			163 045		UM
			6057		1 502 087	14 436,55	1 053 639			1 053 639			
33	900	90095	6059	Przebudowa targowiska miejskiego przy ul. Angowickiej w Chojnicach - II etap	832 219	20 440,02	509 835	509 835					UM
			6057		588 221		490 165			490 165			
34	900	90095	6050	Budowa placów zabaw	356 407		356 407	356 407					UM
35	900	90095	6050	Zagospodarowanie i adaptacja Fosy Miejskiej wraz z murami obronnymi na cele ścieżki kulturowej w mieście Chojnice	487 136	337 135,72	150 000	150 000					UM
36	926	92601	6050	Przebudowa stadionu miejskiego przy ul. Mickiewicza	4 545 208	2 920 208,00	1 625 000	1 625 000					UM
37	926	92601	6050	Projekt boiska wielofunkcyjnego na osiedlu Budowlanych	30 000		30 000	30 000					UM
38	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					155 812 537,83	52 572 452,19	49 349 437	25 356 476	0	0	462 914	23 530 047	0

- PRG..** - Program rozwoju gminnych i powiatowych inwestycji drogowych na lata 2016 - 2019
PCh - Powiat Chojnice
WF - Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
 Planowane wydatki ze środków z Unii Europejskiej
SWP - Samorząd Województwa Pomorskiego
B.P. - środki z budżetu państwa

Przewodniczący
Rady Miejskiej

Antoni Szlanga

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					12 177 279,00
1	801	80101	2590	Katolicka Szkoła Podstawowa im. Piotra Dunina	2 088 000,00
2	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne o profilu artystyczno - sportowym "Bajka" Małgorzata Szászor	1 255 000,00
3	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Promyczek Mirosława Wardacka	619 380,00
4	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Jarzębinka" Mirosława Przybylak	1 082 520,00
5	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Wesołe Przedszkolaki" Elżbieta Stanke	719 820,00
6	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne z grupą żłobkową "Misiowa Akademia" Iwona Szmaglińska	781 200,00
7	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Integracyjne "Skrzaty" M. Paterek	1 127 160,00
8	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne TEDDY D. Strojka	239 940,00
9	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole SMYK M. Paterek	279 000,00
10	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne H. Krauze	251 100,00
11	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Tęczowe Misie M. Fierek	323 640,00
12	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Baśniowa Kraina" Beata Meyer	234 360,00
13	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Językowe "PARROT" Makowski	273 420,00
14	801	80104	2590	Katolickie Przedszkole	917 509,00
15	801	80149	2540	Przedszkole Niepubliczne o profilu artystyczno - sportowym "Bajka" Małgorzata Szászor	639 525,00
16	801	80149	2540	Przedszkole Niepubliczne "Jarzębinka" Mirosława Przybylak	35 228,00
17	801	80149	2540	Przedszkole Niepubliczne "Wesołe Przedszkolaki" Elżbieta Stanke	257 436,00
18	801	80149	2540	Przedszkole Niepubliczne z grupą żłobkową "Misiowa Akademia" Iwona Szmaglińska	31 434,00
19	801	80149	2540	Niepubliczne Przedszkole Integracyjne "Skrzaty" M. Paterek	854 688,00
20	801	80149	2540	Niepubliczne Przedszkole Tęczowe Misie M. Fierek	31 434,00
21	801	80149	2540	Przedszkole Niepubliczne H. Krauze	31 434,00
22	801	80149	2590	Katolickie Przedszkole	5 051,00
23	801	80150	2590	Katolicka Szkoła Podstawowa im. Piotra Dunina	99 000,00
Jednostki należące do sektora finansów publicznych					3 866 855,00
1	921	92109	2480	Chojnickie Centrum Kultury	1 880 300,00
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					16 044 134,00

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:
Zwiększa się plan dochodów własnych o kwotę **45.800,00 zł**
oraz plan wydatków z podziałem na:
 - 1) Działalność Samorządu Osiedlowego nr 8 w kwocie **800,00 zł**
 - 2) Działalność kulturalną w kwocie **35.000,00 zł**
 - 3) Wykonanie planów miejscowych w kwocie **10.000,00 zł**
2. Zwiększa się plan dochodów budżetu o kwotę **70.000,00 zł**
oraz plan wydatków Urzędu Miejskiego w rozdziale Lokalny transport zbiorowy
3. Dokonuje się przesunięć w planach finansowych Urzędu Miejskiego:
 - 1) W planie dochodów w kwocie **59.000,00 zł**
 - 2) W planie wydatków w kwocie **5.051,00 zł**
4. Zwiększa się plan dochodów Urzędu Miejskiego oraz plan wydatków Szkoły Podstawowej Nr 7 o kwotę **639,00 zł**
5. Dokonuje się zmian dla zadania inwestycyjnego „Poprawa gospodarki wodami opadowymi i roztopowymi na terenie MOF Chojnice – Człuchów” w następujący sposób:
 - 1) Zmniejsza się plan dochodów i wydatków w zakresie środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o kwotę **1.521.642,00 zł**
 - 2) Zwiększa się plan wydatków w zakresie wkładu własnego o kwotę **1.755.000,00 zł**
Źródłem finansowania będzie zmniejszenie nakładów następujących zadań inwestycyjnych:
 - a) „Przebudowa targowiska miejskiego przy **ul. Angowickiej – II etap**” o kwotę **200.000,00 zł**
 - b) „**Przebudowa bylelej drogi nr 22**” o kwotę **290.000,00 zł**
 - c) „**Budowa ul. Czereśniowej i Winogronowej** wraz z infrastrukturą towarzyszącą” o kwotę **1.265.000,00 zł**
6. Zwiększa się plan dochodów i wydatków budżetu z tytułu pomocy finansowej w formie dotacji celowej otrzymanej z budżetu Powiatu Chojnickiego o kwotę **30.000,00 zł**
7. Rozwiązuje się rezerwę ogólną w kwocie **40.000,00 zł**
z przeznaczeniem na „**dofinansowanie zakupu samochodu osobowo-terenowego typu pick-up dla Policji**”
8. Zwiększa się plan dochodów i wydatków Szkoły Podstawowej Nr 7 o kwotę **4.000,00 zł**

Przewodniczący
Rady Miejskiej

Antoni Szlanga