

**Zarządzenie Nr 153/19**  
*Burmistrza Miasta Chojnice*  
*z dnia 17 grudnia 2019 r.*

w sprawie:       zmian w budżecie Gminy Miejskiej Chojnice na 2019 r.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 506, 1309, 1696 i 1815), art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 869 oraz z 2018 r. poz. 2245), oraz § 9 pkt 5 Uchwały Nr II/12/18 Rady Miejskiej w Chojnicach z dnia 17 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miejskiej Chojnice na 2019 r.

**BURMISTRZ MIASTA**  
zarządza, co następuje:

**§ 1**

- |  |                          |
|--|--------------------------|
| 1. Ustala się <b>dochody</b> w łącznej kwocie  | <b>213.669.709,37 zł</b> |
| z tego:  |                          |
| 1) bieżące w kwocie  | 181.070.088,37 zł        |
| 2) majątkowe w kwocie  | 32.599.621,00 zł         |
| <br>   |                          |
| 2. Ustala się <b>wydatki</b> w łącznej kwocie  | <b>225.895.152,87 zł</b> |
| z tego:  |                          |
| 1) bieżące w kwocie  | 180.066.550,87 zł        |
| 2) majątkowe w kwocie  | 45.828.602,00 zł         |
| zgodnie z załączoną do niniejszego zarządzenia tabelą nr 1 i 1a.                             |                          |
| <br>   |                          |
| 3. Ustala się <b>wydatki</b> majątkowe na <b>2019 r.</b> w wysokości <b>45.828.602,00 zł</b> |                          |
| zgodnie z załącznikiem nr 1.   |                          |

**§ 2**

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.



**BURMISTRZ**  
  
*dr inż. Arseniusz Pińster*

Zmiana planu wydatków budżetu na 2019 r.

Tabela 1

Zarządzenie nr 153/19 Burmistrza Miasta Chojnice z dnia 17 grudnia 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		<b>Transport i łączność</b>	<b>12 537 524,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 537 524,00</b>
			Drogi publiczne gminne	6 143 506,00	0,00	6 143 506,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 100 786,00	0,00	2 100 786,00
630	63001		<b>Turystyka</b>	<b>49 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>49 000,00</b>
			Ośrodki informacji turystycznej	49 000,00	0,00	49 000,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	-3 000,00	3 000,00
			Zakup usług pozostałych	20 000,00	3 000,00	23 000,00
750	75095		<b>Administracja publiczna</b>	<b>13 263 324,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13 263 324,00</b>
			Pozostała działalność	320 150,00	0,00	320 150,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	24 300,00	6 000,00	30 300,00
			Zakup usług pozostałych	37 440,00	2 789,00	40 229,00
			Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 330,00	-789,00	2 541,00
801	80104		Różne opłaty i składki	78 200,00	-8 000,00	70 200,00
			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>55 684 073,50</b>	<b>0,00</b>	<b>55 684 073,50</b>
			Przedszkola	9 252 813,00	0,00	9 252 813,00
			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 900,00	-1 750,00	150,00
			Zakup środków dydaktycznych i książek	2 500,00	3 750,00	6 250,00
921	92195		Zakup usług remontowych	3 000,00	-2 000,00	1 000,00
			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>5 409 055,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 409 055,00</b>
			Pozostała działalność	182 055,00	0,00	182 055,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	-4 000,00	21 000,00
926	92601		Zakup usług remontowych	8 000,00	4 000,00	12 000,00
			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>6 235 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 235 000,00</b>
			Obiekty sportowe	4 712 000,00	0,00	4 712 000,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	200 000,00	-8 100,00	191 900,00
	4270		Zakup usług remontowych	454 170,00	1 350,00	455 520,00
			Zakup usług pozostałych	191 000,00	6 750,00	197 750,00
<b>Razem:</b>				225 895 152,87	0,00	225 895 152,87

**BURMISTRZ**  
dr inż. Andrzej Piaster

Tabela 1a Plan finansowy wydatków budżetu na 2019 r. wg grup

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:			Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki i składki od nich naliczane	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:		z tego:	
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	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	2 862 441,00	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	-1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	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	2 862 441,00	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	-1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00
630			Turystyka	przed zmianą	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	2 862 441,00	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	-1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00
63001			Ośrodki informacji turystycznej	przed zmianą	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	2 862 441,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	13 223 324,00	10 300 866,00	2 499 658,00	2 500,00	420 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-8 789,00	-8 789,00	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	8 789,00	8 789,00	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
75095			Pozostała działalność	przed zmianą	13 223 324,00	10 300 866,00	2 499 658,00	2 500,00	420 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-8 789,00	-8 789,00	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	8 789,00	8 789,00	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
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	54 164 711,50	41 372 632,23	34 657 728,65	6 714 903,58	12 536 599,90	101 847,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	1 519 362,00	1 113 906,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-3 750,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	-1 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 750,00	3 750,00	0,00	3 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104			Przedszkola	przed zmianą	54 164 711,50	41 372 632,23	34 657 728,65	6 714 903,58	12 536 599,90	100 097,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	1 519 362,00	1 113 906,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-3 750,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	-1 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 750,00	3 750,00	0,00	3 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	9 252 813,00	1 138 448,00	731 394,00	407 065,00	8 114 214,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-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	0,00
				zwiększenie	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	0,00
92195			Pozostała działalność	przed zmianą	9 252 813,00	1 138 448,00	731 394,00	407 065,00	8 114 214,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-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	0,00
				zwiększenie	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	0,00
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	4 544 470,00	3 061 470,00	2 824 570,00	2 824 570,00	3 480 000,00	1 135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 690 530,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-8 100,00	-8 100,00	0,00	-8 100,00	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	8 100,00	8 100,00	0,00	8 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				6 235 000,00	4 544 470,00	3 061 470,00	2 824 570,00	3 480 000,00	1 135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 690 530,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:			Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
					Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	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				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
92601	Objekty sportowe		przed zmianą	4 712 000,00	3 021 470,00	3 021 470,00	236 900,00	2 784 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 690 530,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-8 100,00	-8 100,00	-8 100,00	0,00	-8 100,00	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	8 100,00	8 100,00	8 100,00	0,00	8 100,00	0,00	8 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 712 000,00	3 021 470,00	3 021 470,00	236 900,00	2 784 570,00	0,00	2 784 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 690 530,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	225 895 152,87	180 066 550,87	96 044 762,10	56 142 178,90	39 902 583,20	19 730 095,90	59 438 688,00	2 280 143,87	276 357,00	2 296 600,00	45 828 602,00	45 828 602,00	37 860 841,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-29 039,00	-27 639,00	-25 889,00	0,00	-25 889,00	0,00	-1 750,00	0,00	0,00	0,00	-1 400,00	-1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	29 039,00	27 639,00	27 639,00	0,00	27 639,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	225 895 152,87	180 066 550,87	96 046 512,10	56 142 178,90	39 904 333,20	19 730 095,90	59 436 938,00	2 280 143,87	276 357,00	2 296 600,00	45 828 602,00	45 828 602,00	37 860 841,00	0,00	0,00	0,00		
Wydanki razem:																					

**BURMISTRZ**  
*dr inż. Arseniusz Pińster*

Załącznik nr 1  
do Zarządzenia Nr 153/19 Burmistrza Miasta  
Chojnice z dnia 17 grudnia 2019 r.

**Zadania inwestycyjne planowane do realizacji w 2019 r.**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Nakłady poniesione w latach ubiegłych	Planowane wydatki z tego źródła finansowania					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
							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 odcinka drogowego miasta Chojnice"	655 590	132 225,00	523 365	523 365				UM
2	600	60016	6050	Przebudowa bylej 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 "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 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	6059	Budowa ul. Subistawa 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. Czeresińskiej 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				
			6057		24 296 604	7 181 033,02	2 886 264	2 886 264				2 886 264
15	700	70005	6629	Poprawa efektywności energetycznej oraz rozwój OZE w Chojnicko-Człuchowskim MOF - Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej -	1 933	1 933,11	0	0				
			6059	Termomodernizacja wraz z przebudową Chojnickiego Centrum Kultury	17 499 069	17 489 068,84	10 000	10 000				
15	700	70005	6057		3 561 501	3 561 501,45	0	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	182 030,11	350 295	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
23	754	75495	6230	Dotacja na zakup podnośnika kosowego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Chojnicach	21 500		21 500	21 500				UM



37	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	0	0	0	UM	
38	900	90095	6050	Budowa placu utwardzonego wraz z przyłączem energetycznym - Plac Emsdetten"	30 000		30 000	30 000				UM	
39	921	92109	6220	Dotacja celowa dla Chojnickiego Centrum Kultury na zakup fortepianu	70 000		70 000	70 000				UM	
40	926	92601	6050	Przebudowa stadionu miejskiego przy ul. Mickiewicza	9 345 208	2 920 208,00	1 625 000	1 625 000				UM	
41	926	92601	6050	Projekt boiska wielofunkcyjnego na osiedlu Budowlanych	30 000		30 000	30 000				UM	
42	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	
43	926	92601	6629	Poprawa efektywności energetycznej oraz rozwój OZE w Chojnicko - Człuchowskim MOF -	1 933	1 933,11	0	0					
			6059	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej - Rozbudowa i przebudowa wraz z termomodernizacją obiektów na stadionie CHKS Kolejarz	513 079	503 078,84	10 000	10 000					
			6057		323 514	323 513,86	0	0				UM	
<b>Ogółem</b>					<b>182 339 807,83</b>	<b>52 624 112,19</b>	<b>45 828 602</b>	<b>25 109 017</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>551 618</b>	<b>20 167 967</b>	<b>0</b>

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

**BURMISTRZ**

*dr inż. Arseniusz Firnster*

## Uzasadnienie

Zmiana uchwały budżetowej wynika z następujących przyczyn:

- |    |   |  |
|----|---|--|
| 1. | W planie finansowym Urzędu Miejskiego przesuwa się wydatki w kwocie<br>w tym: zmniejsza się nakłady dla zadania inwestycyjnego „ <b>Poprawa bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych</b> ”, a zwiększa się nakłady dla zadania „ <b>Budowa oświetlenia na ul. Gryfa Pomorskiego i Sybiraków</b> ” o kwotę | <b>25.289,00 zł</b><br><br>1.400,00 zł |
| 2. | W planie finansowym Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 3 przesuwa się wydatki w kwocie   | <b>3.750,00 zł</b>                     |

BURMISTRZ

  
*dy inż. Arseniusz Piñster*