

UCHWAŁA NR XXXIII/374/17
RADY MIEJSKIEJ W CHOJNICACH
z dnia 12 czerwca 2017r.

w sprawie zmian w budżecie miasta Chojnice na 2017 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2016r. poz. 446, poz. 1579 i poz. 1948 oraz z 2017r. poz. 730) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 237, art.239 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2016r. poz. 1870, poz. 1984 i poz. 2260 oraz z 2017r. poz. 191 i poz. 659) uchwała się, co następuje:

- § 1.** 1. Ustala się **dochody** w łącznej kwocie **166.875.719,57 zł**
z tego:
- a) bieżące w kwocie 143.114.034,57 zł
 - b) majątkowe w kwocie 23.761.685,00 zł
- zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 1.
2. Ustala się **wydatki** w łącznej kwocie **189.863.259,57 zł**
z tego:
- a) bieżące w kwocie 138.245.931,57 zł
 - b) majątkowe w kwocie 51.617.328,00 zł
- zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 2 i 2a.
3. Ustala się wydatki majątkowe na **2017 r.** w wysokości **51.617.328,00 zł**
zgodnie z załącznikiem nr 1.
- § 2.** 1. Ustala się **deficyt** budżetu w wysokości **22.987.540,00 zł**
sfinansowany:
- przychodami pochodzącymi z zaciąganego kredytu w kwocie **13.659.100,00 zł**
 - wolnymi środkami w kwocie **9.328.440,00 zł**
2. Ustala się przychody budżetu w wysokości **31.028.440,00 zł**
w tym z tytułu:
- zaciąganego kredytu w kwocie **21.700.000,00 zł**
 - wolnych środków w kwocie **9.328.440,00 zł**
- zgodnie z załącznikiem nr 2.
- § 3.** Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 4. Wykonanie uchwały zleca się Burmistrzowi Miasta Chojnic

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Miejskiej

Antoni Szlanga

Zmiana planu dochodów budżetu na 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	18 834 967,00	198 000,00	19 032 967,00
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	1 000 000,00	- 200 000,00	800 000,00
		0740	Wpływy z dywidend	1 000 000,00	- 200 000,00	800 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	17 604 967,00	398 000,00	18 002 967,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	4 890 000,00	398 000,00	5 288 000,00
750			Administracja publiczna	642 150,00	600,00	642 750,00
	75095		Pozostała działalność	4 000,00	600,00	4 600,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	4 000,00	600,00	4 600,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7 877,00	7 590,00	15 467,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	7 590,00	7 590,00
		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	7 590,00	7 590,00
801			Oświata i wychowanie	6 683 197,00	- 1 873 585,00	4 809 612,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 929 385,00	- 1 873 585,00	55 800,00
		6207	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 625	1 873 585,00	- 1 873 585,00	0,00
Razem:				168 543 114,57	- 1 667 395,00	166 875 719,57

Przewodniczący
Rady Miejskiej

Antoni Szlanga

Tabela nr 2 do Uchwały Nr XXXIII/374/17 Rady Miejskiej w Chojnicach z dnia 12 czerwca 2017 r.

Zmiana planu wydatków budżetu na 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	17 371 885,00	- 470 850,00	16 901 035,00
	60016		Drogi publiczne gminne	12 279 135,00	- 470 850,00	11 808 285,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	198 000,00	- 8 986,00	189 014,00
		4270	Zakup usług remontowych	708 700,00	- 12 500,00	696 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	- 1 845,00	48 155,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 976 660,00	- 447 519,00	10 529 141,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	24 515 836,00	1 038 850,00	25 554 686,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	23 675 836,00	1 038 850,00	24 714 686,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	938 000,00	1 038 850,00	1 976 850,00
750			Administracja publiczna	10 829 211,00	378 421,00	11 207 632,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 496 835,00	347 821,00	9 844 656,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 831 194,00	100 121,00	5 931 315,00
		4260	Zakup energii	200 000,00	20 000,00	220 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	180 000,00	10 000,00	190 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	280 000,00	30 000,00	310 000,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	7 700,00	7 700,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	60 000,00	20 000,00	80 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	60 000,00	20 000,00	80 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	140 000,00	150 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	179 250,00	30 000,00	209 250,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 870,00	15 000,00	36 870,00
		4300	Zakup usług pozostałych	131 150,00	15 000,00	146 150,00
	75095		Pozostała działalność	293 026,00	600,00	293 626,00
		4220	Zakup środków żywności	20 000,00	600,00	20 600,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7 877,00	7 590,00	15 467,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	7 590,00	7 590,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	4 000,00	4 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	289,00	289,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	41,00	41,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 670,00	1 670,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	700,00	700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	500,00	500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	390,00	390,00
758			Różne rozliczenia	541 560,00	- 101 560,00	440 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	541 560,00	- 101 560,00	440 000,00

		4810	Rezerwy	541 560,00	- 101 560,00	440 000,00
801			Oświata i wychowanie	52 931 927,00	- 2 348 256,00	50 583 671,00
	80101		Szkoły podstawowe	23 148 514,18	- 2 438 256,00	20 710 258,18
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 873 585,00	- 1 873 585,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	564 671,00	- 564 671,00	0,00
	80110		Gimnazja	13 227 558,00	90 000,00	13 317 558,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 438 700,00	90 000,00	1 528 700,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	18 760 815,00	226 850,00	18 987 665,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 737 635,00	116 850,00	5 854 485,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	290 000,00	116 850,00	406 850,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 233 500,00	110 000,00	1 343 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 189 000,00	110 000,00	1 299 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 244 723,00	128 000,00	4 372 723,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	560 000,00	8 000,00	568 000,00
		2360	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	82 000,00	8 000,00	90 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	300 000,00	120 000,00	420 000,00
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	200 000,00	120 000,00	320 000,00
926			Kultura fizyczna	7 161 533,00	- 458 000,00	6 703 533,00
	92601		Obiekty sportowe	5 840 533,00	- 510 000,00	5 330 533,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 110 000,00	- 680 000,00	2 430 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	182 881,00	170 000,00	352 881,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 321 000,00	52 000,00	1 373 000,00
		2360	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	316 000,00	22 000,00	338 000,00
		3250	Stypendia różne	930 000,00	30 000,00	960 000,00
Razem:				191 462 214,57	- 1 598 955,00	189 863 259,57

Przewodniczący
Rady Miejskiej

Antoni Szlanga

Zmiana planu wydatków budżetu w/g grup na 2017 r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	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:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.			
						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.					
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
600		Transport i łączność	przed zmianą	17 371 885,00	4 539 279,00	4 539 279,00	11 719,00	4 527 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 832 606,00	12 832 606,00	48 756,00	0,00	
			zmniejszenie	-494 181,00	-23 331,00	-23 331,00	0,00	-23 331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-470 850,00	-470 850,00	0,00	0,00
			zwiększenie	23 331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 331,00	23 331,00	0,00	0,00
			po zmianach	16 901 035,00	4 515 948,00	4 515 948,00	11 719,00	4 504 229,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 385 087,00	12 385 087,00	48 756,00	0,00
60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	12 279 135,00	1 003 719,00	1 003 719,00	11 719,00	992 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 275 416,00	11 275 416,00	48 756,00	0,00	
			zmniejszenie	-494 181,00	-23 331,00	-23 331,00	0,00	-23 331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-470 850,00	-470 850,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	23 331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 331,00	23 331,00	0,00	0,00	
			po zmianach	11 808 285,00	980 388,00	980 388,00	11 719,00	968 669,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 827 897,00	10 827 897,00	48 756,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	24 515 836,00	1 160 000,00	1 160 000,00	0,00	1 160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 355 836,00	22 992 836,00	22 054 836,00	363 000,00	
			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	
			zwiększenie	1 038 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 038 850,00	1 038 850,00	0,00	0,00
			po zmianach	25 554 686,00	1 160 000,00	1 160 000,00	0,00	1 160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 394 686,00	24 031 686,00	22 054 836,00	363 000,00
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	23 675 836,00	683 000,00	683 000,00	0,00	683 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 992 836,00	22 992 836,00	22 054 836,00	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	
			zwiększenie	1 038 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 038 850,00	1 038 850,00	0,00	0,00
			po zmianach	24 714 686,00	683 000,00	683 000,00	0,00	683 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 031 686,00	24 031 686,00	22 054 836,00	0,00
750		Administracja publiczna	przed zmianą	10 829 211,00	10 674 211,00	10 360 711,00	8 353 905,00	2 006 806,00	2 500,00	311 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155 000,00	155 000,00	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	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	378 421,00	238 421,00	238 421,00	115 121,00	123 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	11 207 632,00	10 912 632,00	10 599 132,00	8 469 026,00	2 130 106,00	2 500,00	311 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	295 000,00	295 000,00	0,00	0,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	9 496 835,00	9 341 835,00	9 301 835,00	7 711 835,00	1 590 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155 000,00	155 000,00	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	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	347 821,00	207 821,00	207 821,00	100 121,00	107 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	9 844 656,00	9 549 656,00	9 509 656,00	7 811 956,00	1 697 700,00	0,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	295 000,00	295 000,00	0,00	0,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	179 250,00	179 250,00	176 750,00	21 870,00	154 880,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	30 000,00	30 000,00	30 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	209 250,00	209 250,00	206 750,00	36 870,00	169 880,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75095		Pozostała działalność	przed zmianą	293 026,00	293 026,00	257 726,00	7 200,00	250 526,00	0,00	35 300,00	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	
			zwiększenie	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	293 626,00	293 626,00	258 326,00	7 200,00	251 126,00	0,00	35 300,00	0,00	35 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	przed zmianą	7 877,00	7 877,00	7 877,00	5 870,00	2 007,00	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	7 590,00	7 590,00	3 590,00	2 000,00	1 590,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	15 467,00	15 467,00	11 467,00	7 870,00	3 597,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	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	
		zwiększenie	7 590,00	7 590,00	3 590,00	2 000,00	1 590,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	7 590,00	7 590,00	3 590,00	2 000,00	1 590,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
758	Różne rozliczenia	przed zmianą	541 560,00	541 560,00	541 560,00	0,00	541 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-101 560,00	-101 560,00	-101 560,00	0,00	-101 560,00	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	440 000,00	440 000,00	440 000,00	0,00	440 000,00	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	541 560,00	541 560,00	541 560,00	0,00	541 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-101 560,00	-101 560,00	-101 560,00	0,00	-101 560,00	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		
		po zmianach	440 000,00	440 000,00	440 000,00	0,00	440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
801	Oświata i wychowanie	przed zmianą	52 931 927,00	47 052 435,00	34 882 387,00	29 382 315,00	5 500 072,00	11 348 782,00	99 200,00	722 066,00	0,00	0,00	5 879 492,00	5 879 492,00	2 590 792,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-2 438 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 438 256,00	-2 438 256,00	-2 438 256,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00		
		po zmianach	50 583 671,00	47 052 435,00	34 882 387,00	29 382 315,00	5 500 072,00	11 348 782,00	99 200,00	722 066,00	0,00	0,00	3 531 236,00	3 531 236,00	152 536,00	0,00	0,00	
80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	23 148 514,18	18 858 242,18	17 273 510,18	15 058 997,18	2 214 513,00	1 529 848,00	54 884,00	0,00	0,00	0,00	4 290 272,00	4 290 272,00	2 440 272,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-2 438 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 438 256,00	-2 438 256,00	-2 438 256,00	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		
		po zmianach	20 710 258,18	18 858 242,18	17 273 510,18	15 058 997,18	2 214 513,00	1 529 848,00	54 884,00	0,00	0,00	0,00	1 852 016,00	1 852 016,00	2 016,00	0,00	0,00	
80110	Gimnazja	przed zmianą	13 227 558,00	11 788 858,00	10 944 754,00	9 537 826,00	1 406 928,00	805 844,00	38 260,00	0,00	0,00	0,00	1 438 700,00	1 438 700,00	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	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00		
		po zmianach	13 317 558,00	11 788 858,00	10 944 754,00	9 537 826,00	1 406 928,00	805 844,00	38 260,00	0,00	0,00	0,00	1 528 700,00	1 528 700,00	0,00	0,00		
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	18 760 815,00	11 443 370,00	11 025 870,00	626 310,00	10 399 560,00	401 500,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	7 317 445,00	7 317 445,00	3 774 091,00	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	226 850,00	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116 850,00	116 850,00	0,00	0,00		
		po zmianach	18 987 665,00	11 553 370,00	11 135 870,00	626 310,00	10 509 560,00	401 500,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	7 434 295,00	7 434 295,00	3 774 091,00	0,00		
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	5 737 635,00	1 722 300,00	1 722 300,00	0,00	1 722 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 015 335,00	4 015 335,00	3 725 335,00	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	116 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116 850,00	116 850,00	0,00	0,00		
		po zmianach	5 854 485,00	1 722 300,00	1 722 300,00	0,00	1 722 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 132 185,00	4 132 185,00	3 725 335,00	0,00		
90003	Oczyszczanie miast i wsi	przed zmianą	1 233 500,00	1 233 500,00	1 233 500,00	0,00	1 233 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	1 343 500,00	1 343 500,00	1 343 500,00	0,00	1 343 500,00	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	4 244 723,00	4 244 723,00	528 123,00	51 993,00	476 130,00	3 586 600,00	130 000,00	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	128 000,00	128 000,00	0,00	0,00	0,00	128 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	4 372 723,00	4 372 723,00	528 123,00	51 993,00	476 130,00	3 714 600,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	przed zmianą	560 000,00	560 000,00	330 000,00	0,00	330 000,00	100 000,00	130 000,00	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
		zwiększenie	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	568 000,00	568 000,00	330 000,00	0,00	330 000,00	108 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	przed zmianą	300 000,00	300 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	200 000,00	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
		zwiększenie	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	420 000,00	420 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna	przed zmianą	7 161 533,00	3 533 000,00	2 252 000,00	192 500,00	2 059 500,00	316 000,00	965 000,00	0,00	0,00	0,00	3 628 533,00	3 628 533,00	513 533,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-680 000,00	-680 000,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	222 000,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00
		po zmianach	6 703 533,00	3 585 000,00	2 252 000,00	192 500,00	2 059 500,00	338 000,00	995 000,00	0,00	0,00	0,00	3 118 533,00	3 118 533,00	683 533,00	0,00	0,00
92601	Obiekty sportowe	przed zmianą	5 840 533,00	2 212 000,00	2 212 000,00	192 500,00	2 019 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 628 533,00	3 628 533,00	513 533,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-680 000,00	-680 000,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00
		po zmianach	5 330 533,00	2 212 000,00	2 212 000,00	192 500,00	2 019 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 118 533,00	3 118 533,00	683 533,00	0,00	0,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	przed zmianą	1 321 000,00	1 321 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	316 000,00	965 000,00	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
		zwiększenie	52 000,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 373 000,00	1 373 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	338 000,00	995 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:		przed zmianą	191 462 214,57	137 834 811,57	77 047 216,57	46 801 143,00	30 246 073,57	17 215 382,00	39 028 590,00	2 675 288,00	439 803,00	1 428 532,00	53 627 403,00	53 264 403,00	29 144 499,00	363 000,00	
		zmniejszenie	-3 713 997,00	-124 891,00	-124 891,00	0,00	-124 891,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 589 106,00	-3 589 106,00	-2 438 256,00	0,00	
		zwiększenie	2 115 042,00	536 011,00	352 011,00	117 121,00	234 890,00	150 000,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	1 579 031,00	1 579 031,00	170 000,00	0,00	
		po zmianach	189 863 259,57	138 245 931,57	77 274 336,57	46 918 264,00	30 356 072,57	17 365 382,00	39 062 590,00	2 675 288,00	439 803,00	1 428 532,00	51 617 328,00	51 254 328,00	26 876 243,00	363 000,00	

Przewodniczący
Rady Miejskiej

Antoni Szlanga

Zadania inwestycyjne planowane do realizacji w 2017 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 2017 (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 Samorządu Województwa Pomorskiego na wykonanie "Dokumentacji projektowej budowy zachodniego obejścia drogowego miasta Chojnice"	557 190		557 190	557 190					UW
2	600	60014	6300	Pomoc finansowa dla Powiatu Chojnickiego na przebudowę ul. Strzeleckiej	1 000 000		1 000 000	1 000 000					UM
3	600	60016	6300	Pomoc finansowa dla Gminy Chojnice na budowę dróg osiedlowych w Chojniczkach	250 000		250 000	250 000					UM
4	600	60016	6050	Budowa parkingu przy ul. Nowe Miasto	350 000		350 000	350 000					UM
5	600	60016	6050	Przebudowa Armii Krajowej (<i>ulozenie płyt drogowych</i>)	39 315	615,00	38 700	38 700					UM
6	600	60016	6050	Wykonanie projektów budowy ulic (<i>Truskawkowa, Morelowa, Konarskiego, Gdańska - odcinek działki 1828, Kasprowicza, Tetmajera, Paderewskiego - 2 odcinki, Subisława od ul. Żwirki i Wigury do ul. Towarowej, Rodziewiczówny, Czereśniowej</i>)	200 000		200 000	200 000					UM
7	600	60016	6050	Budowa ul. Staszica i M. Curie Skłodowskiej	1 325 065	45 065,00	1 280 000	1 280 000					UM
8	600	60016	6050	Budowa ul. Prusa wraz z oświetleniem i kanalizacją deszczową	513 284	13 284,00	500 000	500 000					UM
9	600	60016	6050	Budowa odcinka ul. Leśmiana (od ul. Asnyka do ul. Żeromskiego) i odcinka ul. Żeromskiego (od ul. Miłosa do ul. Bałuckiego)	2 031 515	2 031 515,29	0	0					UM

10	600	60016	6050	Przebudowa ul. Człuchowskiej wraz z infrastrukturą towarzyszącą	1 250 388	36 838,50	1 213 549	1 213 549					UM
					269 680	19 680,00	250 000			G Ch	250 000		
					1 000 000		1 000 000			P Ch	1 000 000		
					2 869 561		2 869 561			PRG..	2 869 561		
11	600	60016	6050	Przebudowa ul. Niemcewicza , Tuwima, odcinka ul. Konopnickiej wraz z odwodnieniem i oświetleniem	2 498 413	28 413,00	2 470 000	2 470 000					UM
12	600	60016	6050	Budowa odcinka ul. Kartuskiej	210 000		210 000	210 000					UM
13	600	60016	6050	Utwardzenie płytą drogową łącznika między ul. Przybosia a ul. Brzechwy	23 331		23 331	23 331					UM
14	600	60016	6059	Budowa ul. Subisława na odcinku do ul. Towarowej	300 000		7 314	7 314					UM
			6057		1 700 000		41 442			41 442			
15	600	60016	6050	Budowa dróg na terenie działek "Metalowiec"	100 000		100 000	100 000					UM
16	600	60016	6050	Wykonanie progów spowalniających na ul. Igielskiej w Chojnicach	24 000		24 000	24 000					UM
17	700	70005	6059	Utworzenie transportowego węzła integrującego wraz ze ścieżkami pieszo-rowerowymi w Chojnicach	6 417 294	112 634,94	3 635 028	3 635 028					UM
			6057		24 656 828	1 538 075,00	8 700 075			8 700 075			
18	700	70005	6060	Zakup nieruchomości	1 976 850		1 976 850	1 976 850					UM
19	700	70005	6629	Poprawa efektywności energetycznej oraz rozwój OZE w Chojnicko-Człuchowskim MOF - Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej - Termomodernizacja wraz z przebudową Chojnickiego Centrum Kultury	2 066	50,40	2 016	2 016					UM
			6059		8 221 049	1 470 874,20	6 750 175	6 750 175					
			6057		3 536 765	569 223,00	2 967 542			2 967 542			
20	710	71095	6059	Budowa obiektu przy ul. Dworcowej na cele społeczne wraz z zagospodarowaniem otoczenia	150 000		7 874	7 874					UM
			6057		850 000		44 617			44 617			
21	700	70021	6010	Wniesienie udziałów do CHTBS na budowę budynku mieszkalnego	713 000	350 000,00	363 000	363 000					UM
22	710	71035	6050	Wykonanie ogrodzenia cmentarza Ofiar Terroru	29 510	9 510,08	20 000	20 000					UM
23	750	75023	6050	Modernizacja budynku Ratusza	145 000		145 000	145 000					UM
24	750	75023	6060	Zakup sprzętu komputerowego	150 000		150 000	150 000					UM

25	754	75412	6230	Dotacja na zakup samochodu dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Chojnicach	16 000		16 000	16 000					UM
26	754	75416	6050	Modernizacja systemu monitoringu miejskiego	44 800	29 800,00	15 000	15 000					UM
27	754	75410	6170	Pomoc finansowa dla Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Gdańsku na zakup skokochronu	35 000		35 000	35 000					UM
28	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	2 066	50,40	2 016	2 016					UM
			6059		617 459	52 787,50	0	0					
			6057		1 873 585		0			0			
29	801	80101	6050	Budowa boisk i bieżni lekkoatletycznej przy Szkole Podstawowej nr 5	650 000		650 000	650 000			MS		UM
30	801	80101	6050	Rozbudowa kompleksu budynków Szkoły Podstawowej Nr 3	2 000 000		1 200 000	1 200 000					UM
31	801	80103	6060	Aktywne przedszkolaki - zakup pomocy dydaktycznych	150 520		150 520					150 520	UM
32	801	80110	6050	Dostosowanie budynku Gimnazjum Nr 1 do potrzeb osób niepełnosprawnych	701 958	378 257,83	323 700	323 700					UM
33	801	80110	6050	Adaptacja pomieszczeń w Gimnazjum Nr 1 na potrzeby przedszkola	1 205 000		1 205 000	1 205 000					UM
34	851	85111	6220	Pomoc finansowa dla Szpitala Specjalistycznego im K. Łukowicza w Chojnicach na zakup sprzętu medycznego	150 000		150 000	150 000					UM
35	852	85219	6060	Zakup serwera na potrzeby MOPS	15 000		15 000	15 000					MOPS
36	852	85203	6060	Zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych	45 000		45 000	45 000					UM
37	853	85395	6069	Wiem więcej - mogę więcej - zakup pomocy dydaktycznych	16 500		16 500			B.P.	16 500		UM
			6067		93 500		93 500			93 500			
38	900	90001	6050	Budowa kolektora deszczowego i przepompowni przy ul. Młodzieżowej i Kilińskiego	20 000		20 000	20 000					UM

39	900	90001	6050	Budowa kołektora tłocznego kanalizacji deszczowej - Pawłówko	100 000		100 000	100 000					UM
40	900	90001	6050	Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Igielskiej	45 000		45 000	45 000					UM
41	900	90001	6050	Budowa kanalizacji deszczowej - Osiedle Leśne oraz ul. Modrzewiowa i odcinek ul. Leśnej	100 000		100 000	100 000					UM
42	900	90001	6050	Budowa odcinka kanalizacji deszczowej w ul. Subisława w Chojnicach	141 850		141 850	141 850					UM
43	900	90001	6059	Poprawa gospodarki wodami opadowymi i roztopowymi na terenie miasta Chojnice	9 027 212	154 244,93	558 800	558 800					UM
			6629		252 137	252 137,00	0						
			6057		51 154 200	874 054,61	3 166 535			3 166 535			
44	900	90002	6230	Dotacja na usuwanie pokryć dachowych zawierających azbest	25 000		25 000			WF	25 000	UM	
45	900	90004	6050	Modernizacja ogrzewania w budynku przy ul. Świętopełka	30 000		30 000	30 000				UM	
46	900	90005	6050	Wykonanie instalacji fotowoltaicznej na budynkach mieszkalnych w mieście Chojnice	94 000		94 000	94 000					UM
			6057		0		0						
47	900	90015	6050	Budowa oświetlenia w ul. Winogronowej	5 000		5 000	5 000				UM	
48	900	90095	6050	Zakup parkometrów	41 000,00		41 000	41 000				UM	
49	900	90095	6050	Zakup wiat przystankowych	10 000		10 000	10 000				UM	
50	900	90095	6050	Budowa placów zabaw	1 616 692	18 338,14	1 598 354	1 598 354				UM	
51	900	90095	6050	Modernizacja targowiska przy ul. Młodzieżowej	200 000		200 000	200 000				UM	
52	900	90095	6050	Zagospodarowanie przestrzeni Parku 1000-lecia (rzeźby, plac zabaw dla niepełnosprawnych)	153 622	3 622,00	150 000	150 000				UM	
53	900	90095	6050	Zagospodarowanie i adaptacja Fosy Miejskiej wraz z murami obronnymi na cele ścieżki kulturowej w mieście Chojnice	2 169 566	69 565,71	1 100 000	1 100 000				UM	
54	900	90095	6059	Kompleksowe zagospodarowanie przestrzeni Wzgórza Ewan-gelickiego w Chojnicach	352 500		7 314	7 314					UM
			6057		1 997 500		41 442			41 442			
55	926	92601	6050	Modernizacja ogrodzenia boiska Orlik przy ul. Jedności Robotniczej	10 000		10 000	10 000				UM	

			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	2 066	50,39	2 016	2 016					
			6059		364 051	11 170,00	352 881	352 881					
56	926	92601	6057		328 636		328 636					328 636	UM
57	926	92601	6050	Przebudowa boiska sportowego przy ul. Mickiewicza (w tym 1.500.000 zł na wykonanie podgrzewanej murawy)	2 420 000		2 420 000	2 420 000					UM
58	926	92601	6060	Zakup zamiatarki na potrzeby boisk sportowych	5 000		5 000	5 000					UM
Ogółem					141 641 523,92	8 069 856,92	51 617 328	31 921 958	0	0	4 161 061	15 534 309	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 2017 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota w zł
1	2	3	4
Przychody ogółem:			31 028 440,00
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	9 328 440,00
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	21 700 000,00
4	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	955	
Rozchody ogółem:			8 040 900,00
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	8 040 900,00

Przewodniczący
Rady Miejskiej

Antoni Szlanga

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2017 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	wydatki 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	
010			Rolnictwo i łowiectwo	14 780,57	14 780,57	14 780,57	14 780,57	0,00	14 780,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	14 780,57	14 780,57	14 780,57	14 780,57	0,00	14 780,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	14 780,57															
		4210	Składki na ubezpieczenia społeczne		289,82	289,82	289,82		289,82										
		4430	Różne opłaty i składki		14 490,75	14 490,75	14 490,75		14 490,75										
750			Administracja publiczna	613 000,00	613 000,00	613 000,00	613 000,00	613 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	613 000,00	613 000,00	613 000,00	613 000,00	613 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	613 000,00															
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		505 806,00	505 806,00	505 806,00	505 806,00											
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		6 564,00	6 564,00	6 564,00	6 564,00											
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		88 077,00	88 077,00	88 077,00	88 077,00											
		4120	Składki na Fundusz Pracy		12 553,00	12 553,00	12 553,00	12 553,00											
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	15 467,00	15 467,00	15 467,00	11 467,00	7 870,00	3 597,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	7 877,00	7 877,00	7 877,00	7 877,00	5 870,00	2 007,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 877,00															
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		4 900,00	4 900,00	4 900,00	4 900,00											
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		850,00	850,00	850,00	850,00											
		4120	Składki na Fundusz Pracy		120,00	120,00	120,00	120,00											
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 120,00	1 120,00	1 120,00		1 120,00										
		4300	Zakup usług pozostałych		887,00	887,00	887,00		887,00										
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	7 590,00	7 590,00	7 590,00	3 590,00	2 000,00	1 590,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 590,00															
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		4 000,00	4 000,00	0,00				4 000,00								
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		289,00	289,00	289,00	289,00											
	4120	Składki na Fundusz Pracy		41,00	41,00	41,00	41,00											
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		1 670,00	1 670,00	1 670,00	1 670,00											
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		700,00	700,00	700,00		700,00										
	4300	Zakup usług pozostałych		500,00	500,00	500,00		500,00										
	4410	Podróże służbowe krajowe		390,00	390,00	390,00		390,00										
801		Oświata i wychowanie	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			
	80101	Szkoły Podstawowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami																
	2830	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych		0,00	0,00	0,00												
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	0,00	0,00												
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		0,00	0,00	0,00												
	80110	Gimnazja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami																
	2830	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych		0,00	0,00	0,00												
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	0,00	0,00												
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		0,00	0,00	0,00												
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami																
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	0,00	0,00												
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		0,00	0,00	0,00												
851		Ochrona zdrowia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
	85195	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami																
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		0,00	0,00	0,00												
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		0,00	0,00	0,00												
	4120	Składki na Fundusz Pracy		0,00	0,00	0,00												
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	0,00	0,00												

85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	177 000,00	177 000,00	177 000,00	175 500,00	168 020,00	7 480,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	177 000,00													
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		1 500,00	1 500,00					1 500,00						
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		120 810,00	120 810,00	120 810,00	120 810,00									
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		16 950,00	16 950,00	16 950,00	16 950,00									
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		24 800,00	24 800,00	24 800,00	24 800,00									
	4120	Składki na Fundusz Pracy		5 460,00	5 460,00	5 460,00	5 460,00									
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		0,00	0,00	0,00										
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 000,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00								
	4280	Zakup usług zdrowotnych		460,00	460,00	460,00		460,00								
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		6 020,00	6 020,00	6 020,00		6 020,00								
85295		Pozostała działalność	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
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami														
	3110	Świadczenia społeczne		0,00	0,00											
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	0,00	0,00										
855		Rodzina	35 000 293,00	35 000 293,00	35 000 293,00	1 701 652,00	1 426 191,00	275 461,00	0,00	33 298 641,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85501		Świadczenia wychowawcze	20 000 000,00	20 000 000,00	20 000 000,00	363 959,00	216 564,00	147 395,00	0,00	19 636 041,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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 wychowaniu dzieci	20 000 000,00													
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		2 500,00	2 500,00	0,00	0,00			2 500,00						
	3110	Świadczenia społeczne		19 633 541,00	19 633 541,00	0,00	0,00			19 633 541,00						
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		175 000,00	175 000,00	175 000,00	175 000,00									
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		8 374,00	8 374,00	8 374,00	8 374,00									
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		29 090,00	29 090,00	29 090,00	29 090,00									
	4120	Składki na Fundusz Pracy		4 100,00	4 100,00	4 100,00	4 100,00									
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		0,00	0,00	0,00										
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		60 000,00	60 000,00	60 000,00		60 000,00								
	4280	Zakup usług zdrowotnych		520,00	520,00	520,00		520,00								
	4300	Zakup usług pozostałych		50 000,00	50 000,00	50 000,00		50 000,00								
	4360	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		1 500,00	1 500,00	1 500,00		1 500,00								
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		25 000,00	25 000,00	25 000,00		25 000,00								
	4410	Podróże służbowe krajowe		1 000,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00								
	4430	Różne opłaty i składki		150,00	150,00	150,00		150,00								
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		6 225,00	6 225,00	6 225,00		6 225,00								
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		3 000,00	3 000,00	3 000,00		3 000,00		0,00						

85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	15 000 000,00	15 000 000,00	15 000 000,00	1 337 400,00	1 209 360,00	128 040,00	0,00	13 662 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	15 000 000,00													
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		2 600,00	2 600,00	0,00	0,00			2 600,00						
	3110	Świadczenia społeczne		13 660 000,00	13 660 000,00	0,00	0,00			13 660 000,00						
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		223 000,00	223 000,00	223 000,00	223 000,00									
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		24 060,00	24 060,00	24 060,00	24 060,00									
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		954 400,00	954 400,00	954 400,00	954 400,00									
	4120	Składki na Fundusz Pracy		7 900,00	7 900,00	7 900,00	7 900,00									
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		0,00	0,00	0,00	0,00									
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		10 000,00	10 000,00	10 000,00		10 000,00								
	4280	Zakup usług zdrowotnych		500,00	500,00	500,00		500,00								
	4300	Zakup usług pozostałych		59 540,00	59 540,00	59 540,00		59 540,00								
	4360	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		3 100,00	3 100,00	3 100,00		3 100,00								
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		40 000,00	40 000,00	40 000,00		40 000,00								
	4410	Podróże służbowe krajowe		1 000,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00								
	4430	Różne opłaty i składki		400,00	400,00	400,00		400,00								
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		8 000,00	8 000,00	8 000,00		8 000,00								
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		5 500,00	5 500,00	5 500,00		5 500,00		0,00						
85503		Karta Dużej Rodziny	293,00	293,00	293,00	293,00	267,00	26,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	293,00													
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		227,00	227,00	227,00	227,00									
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		40,00	40,00	40,00	40,00									
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		26,00	26,00	26,00		26,00								
Razem:			36 551 070,57	36 551 070,57	36 551 070,57	3 240 782,57	2 645 124,00	595 658,57	0,00	33 310 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Przewodniczący
Rady Miejskiej

Antoni Szlanga

Uzasadnienie

Zmiana uchwały budżetowej wynika z następujących przyczyn:

1. W związku z zamianą gruntów pod drogę zwiększa się dochody z tytułu zakupu oraz wydatki z tytułu sprzedaży o kwotę **398.000 zł**
2. W planie finansowym Urzędu Miejskiego zwiększa się wydatki tytułem:
 - a) inwestycji "Zakup sprzętu komputerowego" o kwotę **140.000 zł**
 - b) wydatków bieżących przeznaczonych na promocję samorządu terytorialnego o kwotę **30.000 zł**Źródłem finansowania jest:
 - a) zmniejszenie rezerwy ogólnej o kwotę **101.560 zł**
 - b) zwiększenie zaangażowania wolnych środków o kwotę **68.440 zł**
3. Zwiększa się nakłady na zadaniu „zakup nieruchomości” pod drogi, a zmniejsza się nakłady na zadaniu „Budowa odcinka ul. Leśmiana (od ul. Asnyka do ul. Żeromskiego) i odcinka ul. Żeromskiego (od ul. Miłosza do ul. Bałuckiego)” o kwotę **380.850 zł**
4. Wprowadza się zadanie inwestycyjne „Utwardzenie płytą drogową łącznika między ul. Przybosia a ul. Brzechwy” w kwocie **23.331 zł** poprzez zmniejszenie wydatków bieżących przeznaczonych na utrzymanie ulic.
5. Zmniejsza się dochody i wydatki budżetu w 2017 r. w związku z przeniesieniem na 2018 r. realizacji zadania „Poprawa efektywności energetycznej oraz rozwój OZE w Chojnicko-Człuchowskim MOF - Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej - Termomodernizacja wraz z przebudową budynków Szkoły Podstawowej Nr 3”:
 - a) dochody z Unii Europejskiej oraz wydatki zmniejsza się o kwotę **1.873.585 zł**
 - b) wydatki własne gminy zmniejsza się o kwotę **564.671 zł** przeznaczając środki na:
 - udzielenie dotacji na ochronę zabytków w kwocie 120.000 zł
 - koszty utrzymania urzędu w kwocie 207.821 zł
 - dotacje dla stowarzyszeń tzw. małe granty w kulturze i sporcie w kwocie 30.000 zł
 - wypłatę stypendiów sportowych w kwocie 30.000 zł
 - inwestycję „Budowa odcinka kanalizacji deszczowej w ul. Subisława w Chojnicach” w kwocie 116.850 zł
 - inwestycję Zakup nieruchomości, tj. gruntu pod drogi w kwocie 60.000 zł
6. Zmniejsza się wartość nakładów na zadaniu „Przebudowa boiska sportowego przy ul. Mickiewicza” o kwotę **680.000 zł** przeznaczając środki na:
 - a) inwestycję „Termomodernizacja obiektów na stadion CHKS Kolejarz w kwocie 170.000 zł
 - b) inwestycję „Zakup nieruchomości” w kwocie 200.000 zł
 - c) oczyszczanie miasta w kwocie 110.000 zł
 - d) pokrycie zmniejszenia dochodów budżetu w związku ze zmniejszeniem planowanej kwoty dywidendy z ZGM Spółka z o.o. w kwocie 200.000 zł

7. Zwiększa się dochody i wydatki budżetu z tytułu:
- a) dotacji z Krajowego Biura Wyborczego na przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Chojnicach w kwocie **7.590 zł**
 - b) darowizny pieniężnej przeznaczonej na działalność samorządu Osiedla Nr 8 w kwocie **600 zł**
8. Zwiększa się nakłady na zadaniu inwestycyjnym „Adaptacja pomieszczeń w Gimnazjum Nr 1 na potrzeby przedszkola” o kwotę **90.000 zł**
a zmniejsza się nakłady na zadaniu inwestycyjnym „Budowa odcinka ul. Kartuskiej”.

Przewodniczący
Rady Miejskiej

Antoni Szlanga