

UCHWAŁA NR XXXVII/426/17
RADY MIEJSKIEJ W CHOJNICACH
z dnia 23 października 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 2017r. poz. 1875) 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. 60, poz. 191, poz. 659, poz. 933, poz. 935, poz. 1089, poz. 1475, poz. 1529 i poz. 1537) uchwała się, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się **dochody** w łącznej kwocie **166.748.678,77 zł**
z tego:

1) bieżące w kwocie 152.281.054,77 zł
2) majątkowe w kwocie 14.467.624,00 zł

zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 1.

2. Ustala się **wydatki** w łącznej kwocie **189.886.218,77 zł**

z tego:

1) bieżące w kwocie 147.825.904,77 zł
2) majątkowe w kwocie 42.060.314,00 zł

zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 2 i 2a.

3. Ustala się wydatki majątkowe na **2017 r.** w wysokości **42.060.314,00 zł**
zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3. Ustala się dotacje udzielone z budżetu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych w wysokości: **18.147.624,14 zł**
w tym:

1) Dotacje **podmiotowe** w kwocie **14.850.806,55 zł**
2) Dotacje **celowe** w kwocie **3.296.817,59 zł**

zgodnie z załącznikiem 3 i 4.

§ 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
750			Administracja publiczna	642 750,00	4 976,00	647 726,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	25 000,00	4 976,00	29 976,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	25 000,00	4 976,00	29 976,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	15 467,00	5 536,00	21 003,00
	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	5 536,00	13 126,00
		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	7 590,00	5 536,00	13 126,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	52 684 213,00	28 778,00	52 712 991,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 515 800,00	28 778,00	1 544 578,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 015 800,00	28 778,00	1 044 578,00
758			Różne rozliczenia	35 518 423,00	- 21 214,00	35 497 209,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	29 777 821,00	- 21 214,00	29 756 607,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	29 777 821,00	- 21 214,00	29 756 607,00
801			Oświata i wychowanie	5 480 822,00	2 466,59	5 483 288,59
	80101		Szkoły podstawowe	478 984,00	2 466,59	481 450,59
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 200,00	2 466,59	6 666,59
852			Pomoc społeczna	5 175 823,00	99 983,26	5 275 806,26
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	595 830,00	33 888,00	629 718,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	545 750,00	33 888,00	579 638,00
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	382 100,00	66 095,26	448 195,26
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	105,26	105,26
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	65 990,00	65 990,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 192 608,00	- 25 000,00	5 167 608,00
	90002		Gospodarka odpadami	4 325 000,00	- 25 000,00	4 300 000,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	25 000,00	- 25 000,00	0,00
Razem:				166 653 152,92	95 525,85	166 748 678,77

Przewodniczący
Rady Miejskiej

Antoni Szlanga

Tabela nr 2 do Uchwały Nr XXXVII/426/17 Rady Miejskiej w Chojnicach z dnia 23 października 2017r.

Zmiana planu wydatków budżetu na 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	17 265 112,00	500 000,00	17 765 112,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	16 416 133,00	500 000,00	16 916 133,00
		4260	Zakup energii	5 000,00	2 000,00	7 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	280 800,00	- 2 000,00	278 800,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 812 987,00	500 000,00	7 312 987,00
750			Administracja publiczna	11 242 632,00	1 297,00	11 243 929,00
	75095		Pozostała działalność	293 626,00	1 297,00	294 923,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 800,00	1 297,00	7 097,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	15 467,00	5 536,00	21 003,00
	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	5 536,00	13 126,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 910,00	3 105,00	7 015,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	451,48	232,91	684,39
		4120	Składki na Fundusz Pracy	64,35	33,19	97,54
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 756,41	1 354,90	4 111,31
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	98,81	500,00	598,81
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	100,00	200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	208,95	210,00	418,95
801			Oświata i wychowanie	50 834 987,00	- 6 747,41	50 828 239,59
	80101		Szkoły podstawowe	20 915 518,75	654,59	20 916 173,34
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 629 109,00	- 839,00	1 628 270,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 620 563,68	- 13 335,00	11 607 228,68
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 267 185,32	- 4 255,00	2 262 930,32
		4120	Składki na Fundusz Pracy	229 274,29	- 302,00	228 972,29
		4190	Nagrody konkursowe	17 954,39	- 1 500,00	16 454,39
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	385 839,60	16 639,00	402 478,60
		4260	Zakup energii	565 794,41	- 6 000,00	559 794,41
		4270	Zakup usług remontowych	167 551,84	13 626,59	181 178,43
		4300	Zakup usług pozostałych	195 313,06	1 050,00	196 363,06
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 831,55	- 1 200,00	15 631,55
		4430	Różne opłaty i składki	29 929,00	- 2 100,00	27 829,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	6 230,00	- 1 130,00	5 100,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 482 954,99	5 660,00	2 488 614,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 415,00	2 400,00	22 815,00
		4270	Zakup usług remontowych	9 709,54	3 600,00	13 309,54
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	340,00	- 340,00	0,00
	80110		Gimnazja	12 789 445,88	- 37 026,00	12 752 419,88
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	615 844,00	- 21 214,00	594 630,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	3 600,00	3 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 789 920,50	- 16 935,00	6 772 985,50

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 307 222,68	- 4 255,00	1 302 967,68
	4120	Składki na Fundusz Pracy	172 833,71	- 302,00	172 531,71
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 330,49	- 7 000,00	35 330,49
	4190	Nagrody konkursowe	12 870,61	- 1 500,00	11 370,61
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	288 715,43	8 800,00	297 515,43
	4260	Zakup energii	406 913,59	- 6 000,00	400 913,59
	4270	Zakup usług remontowych	111 300,16	11 160,00	122 460,16
	4300	Zakup usług pozostałych	110 676,39	1 050,00	111 726,39
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 049,45	- 1 200,00	12 849,45
	4430	Różne opłaty i składki	11 660,00	- 2 100,00	9 560,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 900,00	- 1 130,00	770,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	2 014 332,00	- 1 000,00	2 013 332,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	18 310,00	- 1 000,00	17 310,00
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	3 198 184,82	31 784,00	3 229 968,82
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 356 811,82	26 670,00	2 383 481,82
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	415 611,00	4 510,00	420 121,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	58 177,00	604,00	58 781,00
80195		Pozostała działalność	103 550,00	- 6 820,00	96 730,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 400,00	- 2 500,00	1 900,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	62 300,00	1 680,00	63 980,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 300,00	- 800,00	14 500,00
	4260	Zakup energii	6 400,00	- 3 000,00	3 400,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 700,00	- 1 900,00	3 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 800,00	- 300,00	8 500,00
851		Ochrona zdrowia	1 197 800,00	28 778,00	1 226 578,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 011 300,00	28 778,00	1 040 078,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	2 000,00	18 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 200,00	10 000,00	14 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	73 653,00	7 778,00	81 431,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	9 000,00	9 000,00
852		Pomoc społeczna	11 456 998,00	99 983,26	11 556 981,26
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 387 720,00	33 888,00	2 421 608,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 365 554,00	33 888,00	1 399 442,00
	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	382 100,00	66 095,26	448 195,26
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	59 400,00	59 400,00
	3110	Świadczenia społeczne	382 100,00	6 695,26	388 795,26
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 228 797,00	- 12 000,00	1 216 797,00
	85401	Świetlice szkolne	937 400,00	- 12 000,00	925 400,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	692 590,00	- 10 000,00	682 590,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	126 010,00	- 2 000,00	124 010,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17 723 151,50	- 25 000,00	17 698 151,50
	90002	Gospodarka odpadami	4 812 000,00	- 25 000,00	4 787 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 699 743,00	- 25 000,00	4 674 743,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 445 723,00	3 679,00	4 449 402,00
	92116	Biblioteki	1 869 600,00	3 679,00	1 873 279,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 869 600,00	3 679,00	1 873 279,00

926			Kultura fizyczna	7 812 847,00	- 500 000,00	7 312 847,00
	92601		Obiekty sportowe	5 510 533,00	- 500 000,00	5 010 533,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 410 000,00	- 500 000,00	1 910 000,00
Razem:				189 790 692,92	95 525,85	189 886 218,77

Przewodniczący
Rady Miejskiej

Antoni Szlanga

90002	Gospodarka odpadami	przed zmianą	4 812 000,00	4 787 000,00	4 787 000,00	80 700,00	4 706 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-25 000,00	-25 000,00	-25 000,00	0,00	-25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	4 787 000,00	4 762 000,00	4 762 000,00	80 700,00	4 681 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	4 445 723,00	4 445 723,00	601 123,00	51 993,00	549 130,00	3 714 600,00	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	3 679,00	3 679,00	0,00	0,00	0,00	3 679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	4 449 402,00	4 449 402,00	601 123,00	51 993,00	549 130,00	3 718 279,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
92116	Biblioteki	przed zmianą	1 869 600,00	1 869 600,00	0,00	0,00	0,00	1 869 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	3 679,00	3 679,00	0,00	0,00	0,00	3 679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	1 873 279,00	1 873 279,00	0,00	0,00	0,00	1 873 279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
926	Kultura fizyczna	przed zmianą	7 812 847,00	3 824 900,00	2 452 000,00	215 700,00	2 236 300,00	338 000,00	1 034 900,00	0,00	0,00	0,00	3 987 947,00	3 987 947,00	683 533,00	0,00	
		zmniejszenie	-500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500 000,00	-500 000,00	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		
		po zmianach	7 312 847,00	3 824 900,00	2 452 000,00	215 700,00	2 236 300,00	338 000,00	1 034 900,00	0,00	0,00	0,00	3 487 947,00	3 487 947,00	683 533,00		
92601	Obiekty sportowe	przed zmianą	5 510 533,00	2 412 000,00	2 412 000,00	215 700,00	2 196 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 098 533,00	3 098 533,00	683 533,00	0,00	
		zmniejszenie	-500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500 000,00	-500 000,00	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		
		po zmianach	5 010 533,00	2 412 000,00	2 412 000,00	215 700,00	2 196 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 598 533,00	2 598 533,00	683 533,00		
Wydatki razem:		przed zmianą	189 790 692,92	147 739 378,92	78 508 677,25	46 650 348,24	31 858 329,01	17 804 258,14	46 785 635,00	2 775 308,00	436 968,53	1 428 532,00	42 051 314,00	41 688 314,00	13 444 009,00	363 000,00	
		zmniejszenie	-641 137,00	-141 137,00	-119 084,00	-61 884,00	-57 200,00	-22 053,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500 000,00	-500 000,00	0,00		
		zwiększenie	736 662,85	227 662,85	151 183,59	68 973,00	82 210,59	63 079,00	13 400,26	0,00	0,00	0,00	509 000,00	509 000,00	500 000,00		
		po zmianach	189 886 218,77	147 825 904,77	78 540 776,84	46 657 437,24	31 883 339,60	17 845 284,14	46 799 035,26	2 775 308,00	436 968,53	1 428 532,00	42 060 314,00	41 697 314,00	13 944 009,00	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 (ulozenie płyt drogowych)	62 716	615,00	62 101	62 101					UM
6	600	60016	6050	Wykonanie projektów budowy ulic (Truskawkowa, Morelowa, Konarskiego, Gdańska - odcinek działki 1828, Kasprowicza, Tetmajera, Paderewskiego - 2 odcinki, Subisława od ul. Żwirki i Wigury do ul. Towarowej, Rodziewiczówny, Czereśniowej)	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. Miłosza 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	25 000		25 000	25 000					UM
14	600	60016	6059	Budowa ul. Subisława na odcinku do ul. Towarowej	356 162		11 965	11 965					UM
			6057		2 018 239		67 799		67 799				
15	600	60016	6050	Budowa dróg na terenie działek "Metalowiec"	100 000		100 000	100 000					UM
16	600	60016	6050	Utwardzenie ulicy Portowej	4 500		4 500	4 500					UM
17	600	60016	6050	Wykonanie progów spowalniających na ul. Igielskiej w Chojnicach	24 000		24 000	24 000					UM
18	700	70005	6059	Utworzenie transportowego węzła integrującego wraz ze ścieżkami pieszo-rowerowymi w Chojnicach	6 490 447	112 634,94	62 812	62 812					UM
			6057		24 573 398	1 538 075,00	339 323		339 323				
19	700	70005	6060	Zakup nieruchomości	5 611 265		5 611 265	5 611 265					UM
20	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		8 721 049	1 470 874,20	7 250 175	7 250 175					
			6057		3 536 765	569 223,00	2 967 542		2 967 542				
21	710	71095	6059	Budowa objektu przy ul. Dworcowej na cele społeczne wraz z zagospodarowaniem otoczenia	171 684		11 965	11 965					UM
			6057		972 874		67 799		67 799				
22	700	70021	6010	Wniesienie udziałów do CHTBS na budowę budynku mieszkalnego	713 000	350 000,00	363 000	363 000					UM
23	710	71035	6050	Wykonanie ogrodzenia cmentarza Ofiar Terroru	29 510	9 510,08	20 000	20 000					UM
24	750	75023	6050	Modernizacja budynku Ratusza	145 000		145 000	145 000					UM
25	750	75023	6060	Zakup sprzętu komputerowego	150 000		150 000	150 000					UM
26	754	75412	6230	Dotacja na zakup samochodu dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Chojnicach	16 000		16 000	16 000					UM
27	754	75416	6050	Modernizacja systemu monitoringu miejskiego	44 800	29 800,00	15 000	15 000					UM

28	754	75416	6050	Zakup i instalacja kamery na budynku Szkoły Podstawowej Nr 1 wraz z urządzeniami i przyłączem do istniejącego monitoringu miejskiego	6 000	0,00	6 000	6 000						UM
29	754	75410	6170	Pomoc finansowa dla Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Gdańsku na zakup skokochronu	35 000		35 000	35 000						UM
30	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				
31	801	80101	6050	Rozbudowa kompleksu budynków Szkoły Podstawowej Nr 3	1 999 800		1 199 800	1 199 800					UM	
32	801	80101	6050	Adaptacja pomieszczeń w Szkole Podstawowej Nr 1 na potrzeby oddziałów przedszkolnych	81 261		81 261	81 261					SP1	
33	801	80101	6060	Zakup monitorów interaktywnych na potrzeby Szkoły Podstawowej Nr 1	11 798		11 798	11 798					SP1	
34	801	80101	6060	Zakup szafy przelotowej oraz zmywarki - Szkoła Podstawowa Nr 3	9 501		9 501	9 501					UM	
35	801	80103	6067	Aktywne przedszkolaki - zakup pomocy dydaktycznych	50 500		50 500					50 500	UM	
36	801	80110	6050	Dostosowanie budynku Gimnazjum Nr 1 do potrzeb osób niepełnosprawnych	701 958	378 257,83	323 700	323 700					UM	
37	801	80110	6050	Adaptacja pomieszczeń w Gimnazjum Nr 1 na potrzeby przedszkola	1 205 200		1 205 200	1 205 200					UM	
38	851	85111	6220	Pomoc finansowa dla Szpitala Specjalistycznego im K. Łukowicza w Chojnicach na zakup sprzętu medycznego	150 000		150 000	150 000					UM	
39	851	85154	6060	Zakup zmywarki z wyparzarką na potrzeby Ośrodka Profilaktyki Rodzinnej	9 000		9 000	9 000					OPR	
40	852	85219	6060	Zakup serwera na potrzeby MOPS	9 362		9 362	9 362					MOPS	
41	852	85219	6060	Zakup centrali telefonicznej na potrzeby MOPS	13 899		13 899	13 899					MOPS	
42	852	85203	6060	Zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych	45 000		45 000	45 000					UM	

43	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			
44	900	90001	6050	Budowa kolektora deszczowego i przepompowni przy ul. Młodzieżowej i Kilińskiego	20 000		20 000	20 000					UM
45	900	90001	6050	Budowa kolektora tłoczego kanalizacji deszczowej - Pawłówek	100 000		100 000	100 000					UM
46	900	90001	6050	Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Igielskiej	45 000		45 000	45 000					UM
47	900	90001	6050	Budowa kanalizacji deszczowej - Osiedle Leśne oraz ul. Modrzewiowa i odcinek ul. Leśnej	100 000		100 000	100 000					UM
48	900	90001	6050	Budowa odcinka kanalizacji deszczowej w ul. Subisława w Chojnicach	141 850		141 850	141 850					UM
49	900	90001	6059	Poprawa gospodarki wodami opadowymi i roztopowymi na terenie miasta Chojnice	19 050 371	154 244,93	1 170 981	1 170 981					UM
			6629		252 137	252 137,00	0						
			6057		41 131 040	874 054,61	1 065 819			1 065 819			
50	900	90002	6230	Dotacja na usuwanie pokryć dachowych zawierających azbest	25 000		25 000			WF	25 000		UM
51	900	90004	6050	Modernizacja ogrzewania w budynku przy ul. Świętopełka	30 000		30 000	30 000					UM
52	900	90005	6050	Wykonanie instalacji fotowoltaicznej na budynkach mieszkalnych w mieście Chojnice	90 000		90 000	90 000					UM
			6057		0		0						
53	900	90015	6050	Budowa oświetlenia w ul. Winogronowej	5 000		5 000	5 000					UM
54	900	90095	6050	Zakup parkometrów	41 000,00		41 000	41 000					UM
55	900	90095	6050	Zakup wiat przystankowych	10 000		10 000	10 000					UM
56	900	90095	6050	Budowa placów zabaw	1 588 692	18 338,14	1 570 354	1 570 354					UM
57	900	90095	6050	Modernizacja targowiska przy ul. Młodzieżowej	70 000		70 000	70 000					UM
58	900	90095	6050	Zagospodarowanie przestrzeni Parku 1000-lecia (rzeźby, plac zabaw dla niepełnosprawnych)	153 622	3 622,00	150 000	150 000					UM
59	900	90095	6050	Budowa ciągu pieszo - rowerowego od okolic pomnika upamiętniającego zwycięstwo nad Krzyżakami, w kierunku ul. Prochowej, w Parku 1000-lecia w Chojnicach	28 000		28 000	28 000					UM

60	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
61	900	90095	6059	Kompleksowe zagospodarowanie przestrzeni Wzgórza Ewan-gelickiego w Chojnicach	638 734		11 965	11 965					UM
			6057		1 733 056		67 799		67 799				
62	926	92601	6050	Modernizacja ogrodzenia boiska Orlik przy ul. Jedności Robotniczej	10 000		10 000	10 000					UM
63	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	2 066	50,39	2 016	2 016					UM
			6059		364 051	11 170,00	352 881	352 881					
			6057		328 636		328 636		328 636				
64	926	92601	6050	Przebudowa boiska sportowego przy ul. Mickiewicza (w tym 1.500.000 zł na wykonanie podgrzewanej murawy)	1 900 000		1 900 000	1 900 000					UM
65	926	92601	6060	Zakup zamiatarki na potrzeby boisk sportowych	5 000		5 000	5 000					UM
66	926	92695	6050	Budowa boisk i bieżni lekkoatletycznej przy Szkole Podstawowej nr 5	1 744 952		595 908	595 908					UM
					859 452		293 506			FRKF	293 506		
Ogółem					147 662 184,92	8 069 856,92	42 060 314	32 557 030	0	0	4 454 567	5 048 717	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

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,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki 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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	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 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	34 079,92	34 079,92	34 079,92	34 079,92	0,00	34 079,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	34 079,92	34 079,92	34 079,92	34 079,92	0,00	34 079,92	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	34 079,92															
		4210	Składki na ubezpieczenia społeczne	668,24	668,24	668,24	668,24		668,24										
		4430	Różne opłaty i składki	33 411,68	33 411,68	33 411,68		33 411,68											
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		505 806,00										
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 564,00	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		88 077,00										
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 553,00	12 553,00	12 553,00	12 553,00		12 553,00										
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	21 003,00	21 003,00	21 003,00	13 988,00	10 763,24	3 224,76	0,00	7 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych 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		4 900,00										
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	850,00	850,00	850,00	850,00		850,00										
		4120	Składki na Fundusz Pracy	120,00	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	13 126,00	13 126,00	13 126,00	6 111,00	4 893,24	1 217,76	0,00	7 015,00	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	13 126,00															
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		7 015,00	7 015,00	0,00			7 015,00									
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		684,39	684,39	684,39	684,39											
		4120	Składki na Fundusz Pracy		97,54	97,54	97,54	97,54											
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		4 111,31	4 111,31	4 111,31	4 111,31											
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		598,81	598,81	598,81	598,81											
		4300	Zakup usług pozostałych		200,00	200,00	200,00	200,00											
		4410	Podróże służbowe krajowe		418,95	418,95	418,95	418,95											
801			Oświata i wychowanie	594 390,00	594 390,00	594 390,00	559 312,41	0,00	559 312,41	35 077,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły Podstawowe	423 184,00	423 184,00	423 184,00	397 848,68	0,00	397 848,68	25 335,32	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	423 184,00															
		2830	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych		25 335,32	25 335,32	0,00			25 335,32									
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		4 190,39	4 190,39	4 190,39			4 190,39									
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		393 658,29	393 658,29	393 658,29			393 658,29									
	80110		Gimnazja	151 896,00	151 896,00	151 896,00	142 440,84	0,00	142 440,84	9 455,16	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	151 896,00															
		2830	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych		9 455,16	9 455,16	0,00			9 455,16									
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 504,64	1 504,64	1 504,64			1 504,64									
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		140 936,20	140 936,20	140 936,20			140 936,20									
	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	19 310,00	19 310,00	19 310,00	19 022,89	0,00	19 022,89	287,11	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	19 310,00															
		2830	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych		287,11	287,11	0,00			287,11									
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		192,05	192,05	192,05			192,05									
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		18 830,84	18 830,84	18 830,84			18 830,84									
851			Ochrona zdrowia	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
	85195		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	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											
		4300	Zakup usług pozostałych		0,00	0,00	0,00											
852			Pomoc społeczna	1 457 748,00	1 457 748,00	1 457 748,00	1 050 919,00	730 539,00	320 380,00	0,00	406 829,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	626 900,00	626 900,00	626 900,00	625 500,00	437 000,00	188 500,00	0,00	1 400,00	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	626 900,00														
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		1 400,00	1 400,00					1 400,00							
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		306 000,00	306 000,00	306 000,00	306 000,00										
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		22 268,00	22 268,00	22 268,00	22 268,00										
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		59 000,00	59 000,00	59 000,00	59 000,00										
		4120	Składki na Fundusz Pracy		7 732,00	7 732,00	7 732,00	7 732,00										
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		42 000,00	42 000,00	42 000,00	42 000,00										
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		22 290,00	22 290,00	22 290,00		22 290,00									
		4220	Zakup środków żywności		46 459,00	46 459,00	46 459,00		46 459,00									
		4260	Zakup energii		26 000,00	26 000,00	26 000,00		26 000,00									
		4270	Zakup usług remontowych		0,00	0,00	0,00											
		4280	Zakup usług zdrowotnych		700,00	700,00	700,00		700,00									
		4300	Zakup usług pozostałych		64 957,00	64 957,00	64 957,00		64 957,00									
		4360	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		3 278,00	3 278,00	3 278,00		3 278,00									
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		14 584,00	14 584,00	14 584,00		14 584,00									
		4410	Podróże służbowe krajowe		400,00	400,00	400,00		400,00									
		4430	Różne opłaty i składki		650,00	650,00	650,00		650,00									
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		8 782,00	8 782,00	8 782,00		8 782,00									
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		400,00	400,00	400,00		400,00									
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej.	119 800,00	119 800,00	119 800,00	119 800,00	0,00	119 800,00	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	119 800,00														
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		119 800,00	119 800,00	119 800,00		119 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki Mieszkaniowe	3 468,00	3 468,00	3 468,00	68,00	0,00	68,00	0,00	3 400,00							
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 468,00														
		3110	Świadczenia społeczne		3 400,00	3 400,00					3 400,00							
		4300	Zakup usług pozostałych		68,00	68,00	68,00		68,00									
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	44 080,00	44 080,00	44 080,00	651,00	651,00	0,00	0,00	43 429,00	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	44 080,00														
		3110	Świadczenia społeczne		43 429,00	43 429,00					43 429,00							

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		554,00	554,00	554,00	554,00									
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		97,00	97,00	97,00	97,00									
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	306 400,00	306 400,00	306 400,00	304 900,00	292 888,00	12 012,00	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	306 400,00													
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		1 500,00	1 500,00					1 500,00						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		226 810,00	226 810,00	226 810,00	226 810,00									
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		16 950,00	16 950,00	16 950,00	16 950,00									
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		43 300,00	43 300,00	43 300,00	43 300,00									
		4120	Składki na Fundusz Pracy		5 828,00	5 828,00	5 828,00	5 828,00									
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		0,00	0,00	0,00										
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5 017,00	5 017,00	5 017,00		5 017,00								
		4280	Zakup usług zdrowotnych		460,00	460,00	460,00		460,00								
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		6 535,00	6 535,00	6 535,00		6 535,00								
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	357 100,00	357 100,00	357 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	357 100,00	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	357 100,00													
		3110	Świadczenia społeczne		357 100,00	357 100,00	0,00	0,00			357 100,00						
	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	41 300 743,00	41 300 743,00	41 300 743,00	1 760 402,00	1 479 979,00	280 423,00	0,00	39 540 341,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenia wychowawcze	24 200 000,00	24 200 000,00	24 200 000,00	413 959,00	269 964,00	143 995,00	0,00	23 786 041,00	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	24 200 000,00													
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		2 500,00	2 500,00	0,00	0,00			2 500,00						
		3110	Świadczenia społeczne		23 783 541,00	23 783 541,00	0,00	0,00			23 783 541,00						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		216 000,00	216 000,00	216 000,00	216 000,00									
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		8 374,00	8 374,00	8 374,00	8 374,00									
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		40 090,00	40 090,00	40 090,00	40 090,00									
		4120	Składki na Fundusz Pracy		5 500,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00									
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		0,00	0,00	0,00										
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		54 682,00	54 682,00	54 682,00		54 682,00								
		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		2 600,00	2 600,00	2 600,00		2 600,00								
		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		7 043,00	7 043,00	7 043,00		7 043,00								
		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	17 100 000,00	17 100 000,00	17 100 000,00	1 345 700,00	1 209 360,00	136 340,00	0,00	15 754 300,00	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	17 100 000,00													
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		5 700,00	5 700,00	0,00	0,00			5 700,00						
		3110	Świadczenia społeczne		15 748 600,00	15 748 600,00	0,00	0,00			15 748 600,00						
		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		25 050,00	25 050,00	25 050,00		25 050,00								
		4280	Zakup usług zdrowotnych		550,00	550,00	550,00		550,00								
		4300	Zakup usług pozostałych		53 740,00	53 740,00	53 740,00		53 740,00								
		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		7 000,00	7 000,00	7 000,00		7 000,00								
		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	743,00	743,00	743,00	743,00	655,00	88,00	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	743,00													
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		557,00	557,00	557,00	557,00									
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		98,00	98,00	98,00	98,00									
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		88,00	88,00	88,00		88,00								
Razem:				44 020 963,92	44 020 963,92	44 020 963,92	4 031 701,33	2 834 281,24	1 197 420,09	35 077,59	39 954 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Przewodniczący
Rady Miejskiej

Antoni Szlanga

Dotacje podmiotowe w 2017 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji w zł
1	2	3	4	5	6
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych					11 560 527,55
1	801	80101	2590	Katolicka Szkoła Podstawowa im. Piotra Dunina	1 628 270,00
2	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Promyczek Mirosława Wardacka	638 400,00
3	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Jarzębinka" Mirosława Przybylak	1 087 418,00
4	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne o profilu artystyczno - sportowym "Bajka" Małgorzata Sząszor	1 469 182,00
5	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Wesołe Przedszkolaki" Elżbieta Stanke	861 272,00
6	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne z grupą żłobkową "Misiowa Akademia" Iwona Szmaglińska	786 600,00
7	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Integracyjne "Skrzaty" M. Paterek	1 306 172,00
8	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne TEDDY D. Strojka	228 000,00
9	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole SMYK M. Paterek	285 000,00
10	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne H. Krauze	188 100,00
11	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Tęczowe Misie M. Fierek	436 336,00
12	801	80103	2590	Oddziały Przedszkolne przy Katolickiej Szkole Podstawowej - publicznej	790 637,55
13	801	80106	2540	Punkt przedszkolny "Baśniowa Kraina" Beata Meyer	74 000,00
14	801	80110	2540	Gimnazjum zaoczne dla dorosłych "EDUKATOR"	90 000,00
15	801	80110	2590	Katolickie Gimnazjum im. Romualda Traugutta	594 630,00
16	801	80149	2540	Przedszkole Niepubliczne "Jarzębinka" Mirosława Przybylak	21 040,00
17	801	80149	2540	Przedszkole Niepubliczne o profilu artystyczno - sportowym "Bajka" Małgorzata Sząszor	268 247,00
18	801	80149	2540	Przedszkole Niepubliczne "Wesołe Przedszkolaki" Elżbieta Stanke	71 007,00
19	801	80149	2540	Przedszkole Niepubliczne z grupą żłobkową "Misiowa Akademia" Iwona Szmaglińska	71 007,00
20	801	80149	2540	Niepubliczne Przedszkole Integracyjne "Skrzaty" M. Paterek	625 909,00
21	801	80150	2590	Katolicka Szkoła Podstawowa im. Piotra Dunina	39 300,00
Jednostki należące do sektora finansów publicznych					3 290 279,00
1.	921	92109	2480	Chojnickie Centrum Kultury	1 417 000,00
2.	921	92116	2480	Miejska Biblioteka Publiczna	1 873 279,00
Ogółem					14 850 806,55

Przewodniczący
Rady Miejskiej

Antoni Szlanga

**Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące
i nienależące do sektora finansów publicznych w 2017 r.**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji w zł
1	2	3	4	5	6
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych					2 910 417,59
1	750	75075	2810	Promocja samorządu terytorialnego	2 500,00
2	754	75412	2820	Dotacja dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Chojnicach	35 000,00
3	754	75412	6230	Dotacja na zakup samochodu dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Chojnicach	16 000,00
4	801	80101	2830	dotacja na podręczniki dla szkoły katolickiej	25 335,32
5	801	80110	2830	dotacja na podręczniki dla szkoły katolickiej	9 455,16
6	801	80150	2830	dotacja na podręczniki dla szkoły katolickiej	287,11
7	851	85149	2360	Programy polityki zdrowotnej	2 000,00
8	851	85154	2360	Dofinansowanie zajęć terapeutycznych z dziećmi ze środowisk zagrożonych	23 000,00
9	851	85154	2810	Dofinansowanie zajęć terapeutycznych z dziećmi ze środowisk zagrożonych	3 000,00
10	852	85228	2360	Świadczenie usług opiekuńczych	1 091 000,00
11	852	85230	2360	Posiłki dla potrzebujących	239 000,00
12	853	85395	2367	Świadczenie usługi w zakresie realizacji zadania "Stop bezrobociu i wykluczeniu"	91 140,00
13	853	85395	2367	Świadczenie usługi w zakresie realizacji zadania "Stop wykluczeniu - start na pracę"	20 200,00
14	854	85412	2360	Wypoczynek letni dzieci i młodzieży	5 000,00
15	855	85505	2820	Stowarzyszenie Pozytywne Żłobki Puck	108 000,00
16	855	85505	2830	Niepubliczny Żłobek Smyk" M. Paterek (osoba fizyczna)	54 000,00
17	900	90002	6230	Dotacje na usuwanie azbestu	25 000,00
18	900	90013	2360	Prowadzenie schroniska dla bezdomnych zwierząt	400 000,00
19	900	90019	2360	Ochrona środowiska na promocję	1 500,00
20	921	92105	2360	Realizacja imprez i konkursów w zakresie upowszechniania kultury	90 000,00
21	921	92105	2810	Realizacja imprez i konkursów w zakresie upowszechniania kultury (fundacje)	11 000,00
22	921	92120	2720	Dotacje na ochronę zabytków	320 000,00
23	926	92605	2360	Realizacja imprez i konkursów w zakresie upowszechniania kultury fizycznej	338 000,00
Jednostki należące do sektora finansów publicznych					386 400,00
1	600	60078	2710	Pomoc finansowa dla Gminy Brusy na usuwanie skutków nawałnicy z 11 sierpnia 2017 r.	50 000,00
2	600	60078	2710	Pomoc finansowa dla Gminy Czersk na usuwanie skutków nawałnicy z 11 sierpnia 2017 r.	50 000,00
3	630	63003	2710	Pomoc finansowa dla Gminy Chojnice na poprawę bezpieczeństwa na akwenach wodnych	20 000,00
4	754	75478	2710	Pomoc finansowa dla Gminy Chojnice na usuwanie skutków nawałnicy z 11 sierpnia 2017 r.	50 000,00

5	851	85111	6220	Pomoc finansowa dla Szpitala Specjalistycznego w Chojnicach na zakup sprzętu medycznego	150 000,00
6	852	85278	2710	Pomoc finansowa dla Gminy Brusy na usuwanie skutków nawałnicy z 11 sierpnia 2017 r.	19 800,00
7	852	85278	2710	Pomoc finansowa dla Gminy Czersk na usuwanie skutków nawałnicy z 11 sierpnia 2017 r.	19 800,00
8	852	85278	2710	Pomoc finansowa dla Gminy Chojnice na usuwanie skutków nawałnicy z 11 sierpnia 2017 r.	19 800,00
9	921	92105	2310	Dotacja dla Gminy Chojnice na dofinansowanie koncertów piosenki żeglarskiej	7 000,00
Ogółem					3 296 817,59

Przewodniczący
Rady Miejskiej

Antoni Szlanga

Uzasadnienie

Zmiana uchwały budżetowej wynika z następujących przyczyn:

1. Zwiększa się plan dochodów budżetu z tytułu wpływu darowizn dla osób poszkodowanych huraganem z dnia 11 sierpnia 2017 r. oraz odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym w łącznej kwocie **66.095,26 zł**
w/w dochody przeznacza się na:
 - 1) udzielenie pomocy finansowej Gminie Brusy w kwocie 19.800,00 zł
 - 2) udzielenie pomocy finansowej Gminie Chojnice w kwocie 19.800,00 zł
 - 3) udzielenie pomocy finansowej Gminie Czersk w kwocie 19.800,00 zł
 - 4) wypłatę zasiłków celowych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Chojnicach na rzecz osób poszkodowanych nawałnicą z dnia 11 sierpnia 2017 r. w kwocie 6.695,26 zł
2. Zgodnie z decyzją Ministra Rozwoju i Finansów z 15.09.2017 r. nr ST5.4755.66.2017.2.BKU zmniejsza się część oświatową subwencji ogólnej o kwotę **21.214,00 zł**
Poprzez zmniejszenie planu wydatków w rozdziale 80110
3. Zmniejsza się dochody z tytułu planowanej dotacji z WFOŚiGW w Gdańsku o kwotę **25.000,00 zł**
Jednocześnie o tę samą kwotę zmniejsza się plan wydatków Urzędu
4. Zwiększa się plan dochodów Urzędu Miejskiego o kwotę **33.754,00 zł**
i jednocześnie:
 - 1) zwiększa się plan wydatków Ośrodka Profilaktyki Rodzinnej w kwocie 28.778,00 zł
W tym na utworzenie nowego zadania inwestycyjnego pn. „zakup zmywarki z wyparzarką” w kwocie 9.000,00 zł
 - 2) zwiększa się plan wydatków Urzędu Miejskiego o kwotę 4.976,00 zł
w tym zwiększa się dotację podmiotową dla Miejskiej Biblioteki Publicznej o kwotę 3.679,00 zł
5. Zwiększa się plan wydatków na zadaniu inwestycyjnym „Poprawa efektywności energetycznej oraz rozwój OZE w Chojnicko-Człuchowskim MOF - Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej - Termomodernizacja wraz z przebudową **Chojnickiego Centrum Kultury**” o kwotę **500.000,00 zł**
Poprzez zmniejszenie planu na zadaniu inwestycyjnym „Przebudowa boiska sportowego przy ul. Mickiewicza”
6. Zwiększa się plan dochodów i wydatków Zespołu Szkolno – Przedszkolnego Nr 3 o kwotę **2.466,59 zł**
7. Na podstawie decyzji Ministra Finansów z dnia 12.10.2017 r. znak: MF/FS3.4143.222.2017.MF.4018 zwiększa się plan dochodów budżetu oraz wydatków Urzędu Miejskiego o kwotę **5.536,00 zł**
na zadanie zlecone w zakresie przygotowania i przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Chojnicach zarządzonych na dzień 10 grudnia 2017 r.
8. Na podstawie decyzji Wojewody Pomorskiego nr 150/239.7/2017 z dnia **33.888,00 zł**

13 października 2017 r. zwiększa się plan dochodów budżetu oraz wydatków Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w dziale 852 o kwotę

9. Przenosi się wydatki w planach finansowych jednostek budżetowych:
- 1) w działach: oświata i wychowanie oraz edukacyjna opieka wychowawcza
 - a) Szkoły Podstawowej Nr 1 w kwocie **10.600,00 zł**
 - b) Szkoły Podstawowej Nr 7 w kwocie **81.484,00 zł**
 - c) Szkoły Podstawowej Nr 8 w kwocie **1.200,00 zł**
 - d) Urzędu Miejskiego w kwocie **839,00 zł**
 - 2) W dziale gospodarka mieszkaniowa w planie Urzędu Miejskiego w kwocie **2.000,00 zł**

Przewodniczący
Rady Miejskiej

Antoni Szlanga