

UCHWAŁA NR XXXIX/439/17
RADY MIEJSKIEJ W CHOJNICACH
z dnia 27 listopada 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. 236, art. 237, art.239 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2017r. poz. 2077) uchwała się, co następuje:

- § 1.** 1. Ustala się **dochody** w łącznej kwocie **167.479.319,82 zł**
z tego:
- 1) bieżące w kwocie 154.014.094,82 zł
 - 2) majątkowe w kwocie 13.465.225,00 zł
- zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 1.
2. Ustala się **wydatki** w łącznej kwocie **188.616.859,82 zł**
z tego:
- 1) bieżące w kwocie 150.162.799,82 zł
 - 2) majątkowe w kwocie 38.454.060,00 zł
- zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 2 i 2a.
3. Ustala się wydatki majątkowe na **2017 r.** w wysokości **38.454.060,00 zł**
zgodnie z załącznikiem nr 1.
- § 2.** 1. Ustala się **deficyt** budżetu w wysokości **21.137.540,00 zł**
sfinansowany:
- 1) przychodami pochodzącymi z zaciąganego kredytu w kwocie **13.659.100,00 zł**
 - 2) wolnymi środkami w kwocie **7.478.440,00 zł**
2. Ustala się przychody budżetu w wysokości **29.178.440,00 zł**
w tym z tytułu:
- 1) zaciąganego kredytu w kwocie **21.700.000,00 zł**
 - 2) wolnych środków w kwocie **7.478.440,00 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.** Ustala się dotacje udzielone z budżetu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych w wysokości **18.580.014,14 zł**
w tym:
- 1) Dotacje **podmiotowe** w kwocie **15.335.996,55 zł**
 - 2) Dotacje **celowe** w kwocie **3.244.017,59 zł**
- zgodnie z załącznikiem 4 i 5.
- § 5.** Wykonanie uchwały zleca się Burmistrzowi Miasta Chojnic
- § 6.** 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	10 672 215,00	- 1 000 000,00	9 672 215,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	9 642 215,00	- 1 000 000,00	8 642 215,00
		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	3 334 215,00	- 1 000 000,00	2 334 215,00
801			Oświata i wychowanie	5 586 240,59	- 318,00	5 585 922,59
	80101		Szkoły podstawowe	584 402,59	- 318,00	584 084,59
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	102 952,00	- 318,00	102 634,00
851			Ochrona zdrowia	0,00	3 404,00	3 404,00
	85195		Pozostała działalność	0,00	3 404,00	3 404,00
		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	3 404,00	3 404,00
855			Rodzina	43 031 725,00	12 629,00	43 044 354,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	18 183 124,00	12 372,00	18 195 496,00
		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	18 104 124,00	12 372,00	18 116 496,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	743,00	257,00	1 000,00
		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	743,00	257,00	1 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 167 608,00	25 822,05	5 193 430,05
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	719 809,00	- 2 399,00	717 410,00
		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	719 809,00	- 2 399,00	717 410,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	80 000,00	28 221,05	108 221,05
		0690	Wpływy z różnych opłat	80 000,00	28 221,05	108 221,05
Razem:				168 437 782,77	- 958 462,95	167 479 319,82

Przewodniczący
Rady Miejskiej

Antoni Szlanga

Tabela nr 2 do Uchwały Nr XXXIX/439/17 Rady
Miejskiej w Chojnicach z dnia 27 listopada 2017r.

Zmiana planu wydatków budżetu na 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	17 079 029,50	- 444 965,00	16 634 064,50
	60004		Lokalny transport zbiorowy	3 455 560,00	- 20 000,00	3 435 560,00
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	- 20 000,00	100 000,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	557 190,00	- 424 965,00	132 225,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	557 190,00	- 424 965,00	132 225,00
	60016		Drogi publiczne gminne	11 836 279,50	0,00	11 836 279,50
		4270	Zakup usług remontowych	689 731,00	24 533,00	714 264,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 558 711,00	- 24 533,00	10 534 178,00
630			Turystyka	47 790,00	0,00	47 790,00
	63001		Ośrodki informacji turystycznej	27 500,00	0,00	27 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	- 200,00	800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 500,00	200,00	16 700,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	17 765 112,00	- 3 176 725,00	14 588 387,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	16 916 133,00	- 3 176 725,00	13 739 408,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	80 000,00	- 5 200,00	74 800,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	5 200,00	5 200,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 306 865,00	- 1 000 000,00	2 306 865,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 312 987,00	- 2 000 000,00	5 312 987,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 611 265,00	- 176 725,00	5 434 540,00
750			Administracja publiczna	11 243 929,00	195 000,00	11 438 929,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 845 156,00	192 000,00	10 037 156,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 931 315,00	177 000,00	6 108 315,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 062 825,00	15 000,00	1 077 825,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	243 750,00	3 000,00	246 750,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 850,00	1 500,00	27 350,00
		4300	Zakup usług pozostałych	190 870,00	1 500,00	192 370,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 833 777,00	- 50 300,00	1 783 477,00
	75416		Straż gminna (miejska)	1 687 777,00	- 50 300,00	1 637 477,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 120 000,00	- 40 300,00	1 079 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	209 000,00	- 10 000,00	199 000,00
801			Oświata i wychowanie	50 931 191,59	537 972,00	51 469 163,59
	80101		Szkoły podstawowe	21 137 303,34	562 239,99	21 699 543,33
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 610 770,00	50 000,00	1 660 770,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	63 245,30	2 879,85	66 125,15
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 724 522,68	488 141,36	12 212 664,04
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 273 430,32	- 47 997,42	2 225 432,90
		4120	Składki na Fundusz Pracy	225 472,29	5 655,73	231 128,02
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	46 716,51	2 025,69	48 742,20
		4190	Nagrody konkursowe	16 454,39	279,18	16 733,57
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	415 678,60	7 836,40	423 515,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	604 520,27	3 932,67	608 452,94
		4260	Zakup energii	559 794,41	20 861,83	580 656,24

	4270	Zakup usług remontowych	181 178,43	15 566,76	196 745,19
	4280	Zakup usług zdrowotnych	13 300,36	887,45	14 187,81
	4300	Zakup usług pozostałych	207 003,06	8 857,28	215 860,34
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 841,55	898,67	15 740,22
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 395,93	503,71	6 899,64
	4430	Różne opłaty i składki	17 528,00	1 018,09	18 546,09
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	854 315,95	377,00	854 692,95
	4480	Podatek od nieruchomości	3 299,75	21,43	3 321,18
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	5 100,00	48,00	5 148,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 272,74	446,31	16 719,05
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 488 614,99	- 97 095,88	2 391 519,11
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	790 637,55	- 93 137,00	697 500,55
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 099,55	298,94	3 398,49
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 579,52	232,04	3 811,56
	4190	Nagrody konkursowe	1 281,82	- 36,59	1 245,23
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 815,00	2 476,72	25 291,72
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 245,00	345,42	7 590,42
	4260	Zakup energii	49 918,09	- 8 558,11	41 359,98
	4270	Zakup usług remontowych	13 309,54	434,58	13 744,12
	4280	Zakup usług zdrowotnych	841,54	99,61	941,15
	4300	Zakup usług pozostałych	16 634,00	1 102,52	17 736,52
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 569,13	- 203,65	1 365,48
	4410	Podróże służbowe krajowe	462,26	63,57	525,83
	4430	Różne opłaty i składki	940,00	- 434,37	505,63
	4480	Podatek od nieruchomości	96,00	3,84	99,84
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	28,00	28,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	865,32	188,60	1 053,92
80104		Przedszkola	7 937 586,56	248 427,00	8 186 013,56
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	7 422 888,00	280 427,00	7 703 315,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	94 600,00	- 32 000,00	62 600,00
80110		Gimnazja	12 606 629,88	- 431 556,46	12 175 073,42
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	594 630,00	78 428,00	673 058,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29 398,70	- 3 101,93	26 296,77
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 652 985,50	- 383 141,36	6 269 844,14
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 282 967,68	- 65 002,58	1 217 965,10
	4120	Składki na Fundusz Pracy	167 531,71	- 9 655,73	157 875,98
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 330,49	- 2 198,32	33 132,17
	4190	Nagrody konkursowe	11 370,61	- 218,87	11 151,74
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300 515,43	- 10 712,15	289 803,28
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	221 308,22	- 4 054,17	217 254,05
	4260	Zakup energii	400 913,59	- 10 413,74	390 499,85
	4270	Zakup usług remontowych	122 460,16	- 8 715,72	113 744,44
	4280	Zakup usług zdrowotnych	10 298,64	- 965,48	9 333,16

	4300	Zakup usług pozostałych	118 226,39	- 9 747,28	108 479,11
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 849,45	- 619,77	11 229,68
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 127,07	- 557,56	5 569,51
	4430	Różne opłaty i składki	5 270,00	- 478,10	4 791,90
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	454 777,05	314,00	455 091,05
	4480	Podatek od nieruchomości	4 071,25	- 24,70	4 046,55
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	770,00	- 29,00	741,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 949,26	- 662,00	8 287,26
80113		Dowożenie uczniów do szkół	170 000,00	- 500,00	169 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	170 000,00	- 500,00	169 500,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 128 216,00	120 799,92	1 249 015,92
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 057 210,00	185 192,00	1 242 402,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 350,00	- 53 821,84	5 528,16
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 202,00	- 9 251,68	950,32
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 454,00	- 1 318,56	135,44
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	3 230 436,82	135 157,43	3 365 594,25
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	39 300,00	1 780,00	41 080,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	910,00	- 76,86	833,14
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 383 481,82	113 700,00	2 497 181,82
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	420 121,00	19 700,00	439 821,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	58 781,00	2 992,08	61 773,08
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	538,00	- 59,41	478,59
	4190	Nagrody konkursowe	210,00	- 23,72	186,28
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 105,05	81,03	25 186,08
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	27 171,84	- 223,92	26 947,92
	4260	Zakup energii	93 619,00	- 1 889,98	91 729,02
	4270	Zakup usług remontowych	15 239,00	314,38	15 553,38
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	- 21,58	178,42
	4300	Zakup usług pozostałych	24 047,00	- 212,52	23 834,48
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 551,00	- 75,25	2 475,75
	4410	Podróże służbowe krajowe	120,00	- 9,72	110,28
	4430	Różne opłaty i składki	270,00	- 105,62	164,38
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	88 540,00	- 691,00	87 849,00
	4480	Podatek od nieruchomości	10,00	- 0,57	9,43
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	50,00	- 47,00	3,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	230,00	27,09	257,09
80195		Pozostała działalność	96 730,00	500,00	97 230,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	63 980,00	500,00	64 480,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 500,00	- 1 500,00	13 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00	1 500,00	10 000,00
851		Ochrona zdrowia	1 226 578,00	3 404,00	1 229 982,00

	85195		Pozostała działalność	0,00	3 404,00	3 404,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 838,00	2 838,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	496,00	496,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	70,00	70,00
852			Pomoc społeczna	11 611 101,26	20 000,00	11 631 101,26
	85203		Ośrodki wsparcia	1 280 710,00	10 000,00	1 290 710,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	523 830,00	6 650,00	530 480,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	48 000,00	2 950,00	50 950,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 028,00	350,00	6 378,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	50,00	450,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 528 468,00	- 55 000,00	1 473 468,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 528 400,00	- 55 000,00	1 473 400,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 403 528,00	0,00	2 403 528,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 236,00	5 739,00	24 975,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 600,00	55 000,00	109 600,00
		4260	Zakup energii	45 000,00	15 000,00	60 000,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	260 939,00	- 75 739,00	185 200,00
	85295		Pozostała działalność	633 500,00	65 000,00	698 500,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	600 000,00	65 000,00	665 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 010 103,00	0,00	2 010 103,00
	85395		Pozostała działalność	2 010 103,00	0,00	2 010 103,00
		2367	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	111 340,00	- 13 800,00	97 540,00
		3117	Świadczenia społeczne	60 639,00	3 147,00	63 786,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 789,00	1 079,00	46 868,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 572,90	180,00	31 752,90
		4127	Składki na Fundusz Pracy	2 775,83	28,00	2 803,83
		4137	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	14 039,00	3 088,00	17 127,00
		4307	Zakup usług pozostałych	622 484,98	6 278,00	628 762,98
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 330 297,00	- 67 600,00	1 262 697,00
	85401		Świetlice szkolne	925 400,00	- 67 600,00	857 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	681 640,00	- 54 000,00	627 640,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	52 304,00	- 200,00	52 104,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	124 010,00	- 11 200,00	112 810,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17 496,00	- 2 200,00	15 296,00
855			Rodzina	44 607 926,00	- 26 371,00	44 581 555,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	18 216 124,00	12 372,00	18 228 496,00
		3110	Świadczenia społeczne	16 682 600,00	12 000,00	16 694 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	258 106,00	310,00	258 416,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	989 418,00	54,00	989 472,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 900,00	8,00	7 908,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	123 743,00	- 77 743,00	46 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	557,00	187,00	744,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	98,00	33,00	131,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	88,00	37,00	125,00
		4300	Zakup usług pozostałych	123 000,00	- 78 000,00	45 000,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	1 215 227,00	- 39 000,00	1 176 227,00

	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	108 000,00	- 25 700,00	82 300,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	54 000,00	- 13 300,00	40 700,00
	85508	Rodziny zastępcze	330 000,00	78 000,00	408 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	330 000,00	78 000,00	408 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17 698 151,50	51 122,05	17 749 273,55
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 365 950,00	- 2 399,00	4 363 551,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 065 819,00	498 191,00	1 564 010,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 170 981,00	- 500 590,00	670 391,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	1 338 500,00	- 10 000,00	1 328 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	- 10 000,00	0,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	917 030,00	16 512,00	933 542,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 000,00	25 300,00	135 300,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	- 8 788,00	21 212,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 375 000,00	6 500,00	1 381 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	475 000,00	5 000,00	480 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	1 500,00	6 500,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	80 000,00	28 221,05	108 221,05
	4300	Zakup usług pozostałych	60 737,00	28 221,05	88 958,05
	90095	Pozostała działalność	4 006 658,00	12 288,00	4 018 946,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 000,00	18 788,00	80 788,00
	4300	Zakup usług pozostałych	113 200,00	- 6 500,00	106 700,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 969 354,00	0,00	2 969 354,00
926		Kultura fizyczna	7 312 847,00	0,00	7 312 847,00
	92601	Obiekty sportowe	5 010 533,00	0,00	5 010 533,00
	4270	Zakup usług remontowych	178 800,00	- 30 000,00	148 800,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 760 000,00	- 10 000,00	1 750 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	40 000,00	45 000,00
		Razem:	191 575 322,77	- 2 958 462,95	188 616 859,82

Przewodniczący
Rady Miejskiej

Antoni Szlanga

Plan finansowy wydatków budżetu w/g grup na 2017 r.

1	2	4	5	Z tego														
				6	z tego:										15	z tego:		
					7	8	9	10	11	12	13	14	16	w tym:				
														Wydatki bieżące		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące
17	18																	
600		Transport i łączność	przed zmianą	17 079 029,50	4 633 364,50	4 533 364,50	11 719,00	4 521 645,50	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 445 665,00	12 445 665,00	79 764,00	0,00	
			zmniejszenie	-469 498,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-449 498,00	-449 498,00	0,00	0,00
			zwiększenie	24 533,00	24 533,00	24 533,00	0,00	24 533,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	16 634 064,50	4 637 897,50	4 537 897,50	11 719,00	4 526 178,50	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 996 167,00	11 996 167,00	79 764,00	0,00
60004		Lokalny transport zbiorowy	przed zmianą	3 455 560,00	3 455 560,00	3 455 560,00	0,00	3 455 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	-20 000,00	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	3 435 560,00	3 435 560,00	3 435 560,00	0,00	3 435 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60013		Drogi publiczne wojewódzkie	przed zmianą	557 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	557 190,00	557 190,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-424 965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-424 965,00	-424 965,00	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	132 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132 225,00	132 225,00	0,00	0,00	
60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	11 836 279,50	947 804,50	947 804,50	11 719,00	936 085,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 888 475,00	10 888 475,00	79 764,00	0,00	
			zmniejszenie	-24 533,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-24 533,00	-24 533,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	24 533,00	24 533,00	24 533,00	0,00	24 533,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	11 836 279,50	972 337,50	972 337,50	11 719,00	960 618,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 863 942,00	10 863 942,00	79 764,00	0,00
630		Turystyka	przed zmianą	47 790,00	47 790,00	27 790,00	0,00	27 790,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-200,00	-200,00	-200,00	0,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	47 790,00	47 790,00	27 790,00	0,00	27 790,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63001		Ośrodki informacji turystycznej	przed zmianą	27 500,00	27 500,00	27 500,00	0,00	27 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-200,00	-200,00	-200,00	0,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	27 500,00	27 500,00	27 500,00	0,00	27 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	17 765 112,00	1 168 979,00	1 168 979,00	0,00	1 168 979,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 596 133,00	16 233 133,00	10 621 868,00	363 000,00	
			zmniejszenie	-3 181 925,00	-5 200,00	-5 200,00	0,00	-5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 176 725,00	-3 176 725,00	-3 000 000,00	0,00	
			zwiększenie	5 200,00	5 200,00	5 200,00	0,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	14 588 387,00	1 168 979,00	1 168 979,00	0,00	1 168 979,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 419 408,00	13 056 408,00	7 621 868,00	363 000,00
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	16 916 133,00	683 000,00	683 000,00	0,00	683 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 233 133,00	16 233 133,00	10 621 868,00	0,00	
			zmniejszenie	-3 181 925,00	-5 200,00	-5 200,00	0,00	-5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 176 725,00	-3 176 725,00	-3 000 000,00	0,00	
			zwiększenie	5 200,00	5 200,00	5 200,00	0,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	13 739 408,00	683 000,00	683 000,00	0,00	683 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 056 408,00	13 056 408,00	7 621 868,00	0,00

90095	Pozostała działalność	przed zmianą	4 006 658,00	957 540,00	941 540,00	385 140,00	556 400,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	3 049 118,00	3 049 118,00	79 764,00	0,00	
		zmniejszenie	-15 500,00	-6 500,00	-6 500,00	0,00	-6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9 000,00	-9 000,00	0,00	0,00
		zwiększenie	27 788,00	18 788,00	18 788,00	0,00	18 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00
		po zmianach	4 018 946,00	969 828,00	953 828,00	385 140,00	568 688,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 049 118,00	3 049 118,00	79 764,00	0,00
926	Kultura fizyczna	przed zmianą	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	0,00	3 487 947,00	3 487 947,00	833 533,00	0,00
		zmniejszenie	-40 000,00	-30 000,00	-30 000,00	0,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00
		zwiększenie	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
		po zmianach	7 312 847,00	3 794 900,00	2 422 000,00	215 700,00	2 206 300,00	338 000,00	1 034 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 517 947,00	3 517 947,00	833 533,00	0,00
92601	Obiekty sportowe	przed zmianą	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	833 533,00	0,00	
		zmniejszenie	-40 000,00	-30 000,00	-30 000,00	0,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00
		zwiększenie	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
		po zmianach	5 010 533,00	2 382 000,00	2 382 000,00	215 700,00	2 166 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 628 533,00	2 628 533,00	833 533,00	0,00
Wydatki razem:		przed zmianą	191 575 322,77	149 515 352,77	78 752 336,84	46 724 933,24	32 027 403,60	17 827 784,14	48 294 423,26	2 775 308,00	436 968,53	1 428 532,00	42 059 970,00	41 696 970,00	14 094 009,00	363 000,00	
		zmniejszenie	-5 368 752,83	-1 214 151,83	-1 010 036,04	-690 346,90	-319 689,14	-132 137,00	-58 178,79	-13 800,00	0,00	0,00	-4 154 601,00	-4 154 601,00	-3 500 590,00	0,00	
		zwiększenie	2 410 289,88	1 861 598,88	1 231 054,09	865 342,90	365 711,19	595 827,00	20 917,79	13 800,00	0,00	0,00	548 691,00	548 691,00	498 191,00	0,00	
		po zmianach	188 616 859,82	150 162 799,82	78 973 354,89	46 899 929,24	32 073 425,65	18 291 474,14	48 257 162,26	2 775 308,00	436 968,53	1 428 532,00	38 454 060,00	38 091 060,00	11 091 610,00	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				środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 u.f.p.	
								dochody własne jst	kredyty i pożyczki		środki pochodzące z innych źródeł		
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"	132 225		132 225	132 225					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	326 837		326 837	326 837					UM
5	600	60016	6050	Przebudowa Armii Krajowej (ułożenie płyt drogowych)	62 716	615,00	62 101	62 101					UM
6	600	60016	6050	Wykonanie projektów budowy ulic (Truskawkowa, Morełowa, 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	22 630		22 630	22 630					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	5 434 540		5 434 540	5 434 540					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		6 721 049	1 470 874,20	5 250 175	5 250 175					
			6057		2 536 765	569 223,00	1 967 542		1 967 542				
21	710	71095	6059	Budowa obiektu 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	29 166	9 510,08	19 656	19 656					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 oddz. 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	18 552 180	154 244,93	670 391	670 391					UM
			6629		252 137	252 137,00	0						
			6057		41 629 231	874 054,61	1 564 010			1 564 010			
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	21 212		21 212	21 212					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	6 500		6 500	6 500					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	1 579 692	18 338,14	1 561 354	1 561 354					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	37 000		37 000	37 000					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 Ewangelickiego w Chojnicach	355 770		11 965	11 965					UM
			6057		2 016 020		67 799		67 799				
62	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 Kolejarsz	2 066	50,39	2 016	2 016					UM
			6059		514 051	11 170,00	502 881	502 881					
			6057		328 636		328 636		328 636				
63	926	92601	6050	Przebudowa boiska sportowego przy ul. Mickiewicza (w tym 1.500.000 zł na wykonanie podgrzewanej murawy)	1 750 000		1 750 000	1 750 000					UM
64	926	92601	6060	Zakup zamiatarki na potrzeby boisk sportowych	5 000		5 000	5 000					UM
65	926	92601	6060	Zakup kosiarki - traktora na potrzeby boisk sportowych	40 000		40 000	40 000					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					144 058 329,92	8 069 856,92	38 454 060	29 452 585	0	0	4 454 567	4 546 908	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:			29 178 440,00
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	7 478 440,00
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	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	963	
2	Splaty 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	wypłaty 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	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										
		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											
		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 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											
		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	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
	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
	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	3 404,00	3 404,00	3 404,00	3 404,00	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	3 404,00	3 404,00	3 404,00	3 404,00	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	3 404,00														
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		2 838,00	2 838,00	2 838,00											
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		496,00	496,00	496,00											
	4120	Składki na Fundusz Pracy		70,00	70,00	70,00											
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	0,00	0,00											
	4300	Zakup usług pozostałych		0,00	0,00	0,00											
852		Pomoc społeczna	1 511 868,00	1 511 868,00	1 511 868,00	1 075 851,00	730 271,00	345 580,00	0,00	436 017,00	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	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		3 278,00	3 278,00	3 278,00			3 278,00								
	4400	Opłaty 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 uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	145 000,00	145 000,00	145 000,00	145 000,00	0,00	145 000,00	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	145 000,00													
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		145 000,00	145 000,00	145 000,00		145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dotatki 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	26 000,00	26 000,00	26 000,00	383,00	383,00	0,00	0,00	25 617,00	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	26 000,00													
		3110	Świadczenia społeczne		25 617,00	25 617,00					25 617,00						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		326,00	326,00	326,00	326,00									
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		57,00	57,00	57,00	57,00									
	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	5 828,00								
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		0,00	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	404 100,00	404 100,00	404 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	404 100,00	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	404 100,00													
		3110	Świadczenia społeczne		404 100,00	404 100,00	0,00	0,00			404 100,00						
	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	42 717 496,00	42 717 496,00	42 717 496,00	1 838 855,00	1 558 395,00	280 460,00	0,00	40 878 641,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenia wychowawcze	24 600 000,00	24 600 000,00	24 600 000,00	421 659,00	277 664,00	143 995,00	0,00	24 178 341,00	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	24 600 000,00													
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		2 500,00	2 500,00	0,00	0,00			2 500,00						
		3110	Świadczenia społeczne		24 175 841,00	24 175 841,00	0,00	0,00			24 175 841,00						

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		222 500,00	222 500,00	222 500,00	222 500,00										
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		8 374,00	8 374,00	8 374,00	8 374,00										
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		41 090,00	41 090,00	41 090,00	41 090,00										
	4120	Składki na Fundusz Pracy		5 700,00	5 700,00	5 700,00	5 700,00										
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		0,00	0,00	0,00	0,00										
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		54 682,00	54 682,00	54 682,00	54 682,00			54 682,00							
	4280	Zakup usług zdrowotnych		520,00	520,00	520,00	520,00			520,00							
	4300	Zakup usług pozostałych		50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00			50 000,00							
	4360	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		2 600,00	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			25 000,00							
	4410	Podróże służbowe krajowe		1 000,00	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			150,00							
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		7 043,00	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			3 000,00	0,00						
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	18 116 496,00	18 116 496,00	18 116 496,00	1 416 196,00	1 279 856,00	136 340,00	0,00	16 700 300,00	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	18 116 496,00														
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		5 700,00	5 700,00	0,00	0,00			5 700,00							
	3110	Świadczenia społeczne		16 694 600,00	16 694 600,00	0,00	0,00			16 694 600,00							
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		258 416,00	258 416,00	258 416,00	258 416,00										
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		24 060,00	24 060,00	24 060,00	24 060,00										
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		989 472,00	989 472,00	989 472,00	989 472,00										
	4120	Składki na Fundusz Pracy		7 908,00	7 908,00	7 908,00	7 908,00										
	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			25 050,00							
	4280	Zakup usług zdrowotnych		550,00	550,00	550,00	550,00			550,00							
	4300	Zakup usług pozostałych		53 740,00	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			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			40 000,00							
	4410	Podróże służbowe krajowe		1 000,00	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			400,00							
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		7 000,00	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			5 500,00	0,00						
85503		Karta Dużej Rodziny	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	875,00	125,00	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	1 000,00														
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		744,00	744,00	744,00	744,00										
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		131,00	131,00	131,00	131,00										
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		125,00	125,00	125,00	125,00			125,00							
		Razem:	45 495 240,92	45 495 240,92	45 495 240,92	4 138 490,33	2 912 429,24	1 222 657,09	35 077,59	41 321 673,00	0,00	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					12 045 717,55
1	801	80101	2590	Katolicka Szkoła Podstawowa z Oddz. Przedszkolnymi	1 660 770,00
2	801	80103	2590	Oddziały Przedszkolne przy KSP publiczne	697 500,55
3	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne o profilu artystyczno - sportowym "Bajka" Małgorzata Szászor	1 447 540,00
4	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Promyczek" M. Wardacka	612 890,00
5	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Jarzębinka" Mirosława Przybylak	1 073 335,00
6	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Wesołe Przedszkolaki" Elżbieta Stanke	1 215 380,00
7	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne z grupą żłobkową "Misiowa Akademia" Iwona Szmaglińska	793 260,00
8	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Integracyjne "Skrzaty" M. Paterek	1 312 540,00
9	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne TEDDY D. Strojka	247 120,00
10	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole SMYK M. Paterek	269 671,00
11	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Tęczowe Misie M. Fierek	356 980,00
12	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne im. J. Korczaka H. Krauze	158 371,00
13	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Językowe PARROT K. Makowski	127 481,00
14	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Baśniowa Kraina" B. Meyer (od 1.06.2017)	88 747,00
15	801	80106	2540	Punkt Przedszkolny "Baśniowa Kraina" B. Meyer (do 31.05.2017 r.)	27 592,00
16	801	80110	2540	Gimnazjum zaoczne dla dorosłych EDUKATOR	0,00
17	801	80110	2590	Katolickie Gimnazjum im. R. Traugutta	673 058,00
18	801	80149	2540	Przedszkole Niepubliczne o profilu artystyczno - sportowym "Bajka" Małgorzata Szászor	331 383,00
19	801	80149	2540	Przedszkole Niepubliczne "Jarzębinka" M. Przybylak	12 730,00
20	801	80149	2540	Przedszkole Niepubliczne "Wesołe Przedszkolaki" E. Stanke	148 058,00
21	801	80149	2540	Przedszkole Niepubliczne z grupą żłobkową "Misiowa Akademia" Iwona Szmaglińska	58 074,00
22	801	80149	2540	Niepubliczne Przedszkole Integracyjne "Skrzaty" M. Paterek	692 157,00
23	801	80150	2590	Katolicka Szkoła Podstawowa z Oddz. Przedszkolnymi	41 080,00
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					15 335 996,55

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					2 857 617,59
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 OSP 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"	6 400,00
14	854	85412	2360	Wypoczynek letni dzieci i młodzieży	5 000,00
15	855	85505	2820	Stowarzyszenie Pozytywne Żłobki Puck	82 300,00
16	855	85505	2830	Niepubliczny Żłobek Smyk" M. Paterek (osoba fizyczna)	40 700,00
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					3 244 017,59

Przewodniczący
Rady Miejskiej

Antoni Szlanga

Uzasadnienie

Zmiana uchwały budżetowej wynika z następujących przyczyn:

1. Zwiększa się plan dochodów i wydatków Urzędu Miejskiego o kwotę **28.221,05 zł**
w związku ze zwiększeniem dochodów z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska
2. Przenosi się wydatki w planach finansowych jednostek budżetowych:
 - 1) Urzędu Miejskiego w kwocie **920.848,00 zł**
W tym zmniejsza się plan wydatków na zadaniach inwestycyjnych:
 - a) *Pomoc finansowa dla Samorządu Województwa Pomorskiego na wykonanie „Dokumentacji projektowej budowy zachodniego obejścia drogowego miasta Chojnice”* 424.965,00 zł
 - b) *zakup nieruchomości o kwotę* 176.725,00 zł
 - c) *Wykonanie progów spowalniających na ul. Igielskiej o kwotę* 1.370 zł
 - d) *Budowa parkingu przy ul. Nowe Miasto o kwotę* 23.163 zł
 - e) *Modernizacja ogrzewania w budynku przy ul. Świętopelka o kwotę* 8.788 zł
 - f) *Zwiększa się plan wydatków na zadaniu inwestycyjnym „Budowa oświetlenia w ul. Winogronowej o kwotę* 1.500 zł
 - g) *tworzy się zadanie inwestycyjne pn. „Zakup kosiarki - traktora na potrzeby boisk sportowych” w kwocie* 40.000,00 zł
 - h) *rezygnuje się w 2017 r. z realizacji przedsięwzięcia pn. „Modernizacja ogrodzenia boiska Orlik przy ul. Jedności Robotniczej” w kwocie* 10.000,00 zł
 - i) *zmniejsza się nakłady na zadaniu inwestycyjnym „Budowa placów zabaw”, a zwiększa na zadaniu „Budowa ciągu pieszo - rowerowego od okolic pomnika upamiętniającego zwycięstwo nad Krzyżakami, w kierunku ul. Prochowej, w Parku 1000-lecia w Chojnicach” o kwotę* 9.000,00 zł
 - 2) Szkoły Podstawowej Nr 1 w kwocie **1.500,00 zł**
 - 3) Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 3 w kwocie **241.392,08 zł**
 - 4) Szkoły Podstawowej Nr 5 w kwocie **7.600,00 zł**
 - 5) Szkoły Podstawowej Nr 7 w kwocie **522.968,33 zł**
 - 6) Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w kwocie **242.539,00 zł**
3. Na podstawie decyzji Wojewody Pomorskiego nr 118.1/29.2/2017 z dnia 15 listopada 2017 r. zwiększa się plan dochodów budżetu oraz wydatków Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej na zadania zlecone w dziale 855, rozdziale 85503 o kwotę **257,00 zł**
na realizację zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny
4. Na podstawie decyzji Wojewody Pomorskiego nr 224/2017 z dnia 15 listopada 2017 r. zwiększa się plan dochodów budżetu oraz wydatków Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej na zadania zlecone w dziale 851, rozdziale 85195 o kwotę **3.404,00 zł**
na finansowanie kosztów wydania decyzji potwierdzających prawo do świadczeń zdrowotnych dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego
5. Na podstawie korekty decyzji Wojewody Pomorskiego nr 138.2/kor/28.3/2017 z dnia 15 listopada 2017 r. zwiększa się plan do- **12.372,00 zł**

chodów budżetu oraz wydatków Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej na zadania zlecone w dziale 855, rozdziale 85502 o kwotę
Korektą dokonano zmiany przeznaczenia środków oraz dokonano zwiększenia dla Gminy Miejskiej Chojnice o kwotę j/w

6. Na podstawie korekty decyzji Wojewody Pomorskiego nr 160kor/270/2017 z dnia 22 listopada 2017 r. zmniejsza się plan dochodów budżetu oraz wydatków Szkoły Podstawowej Nr 5 w dziale 801, rozdziale 80101 o kwotę **318,00 zł**
Zmniejszenie planu dotacji celowej dotyczy wyposażenia gabinetów profilaktyki zdrowotnej
7. Dla zadania „Poprawa gospodarki wodami opadowymi i roztopowymi na terenie miasta Chojnice”:
1) Zmniejsza się wartość dochodów i wydatków o kwotę **2.399,00 zł**
2) Przenosi się między paragrafami wydatki (ze względu na źródło finansowania) w kwocie **498.191,00 zł**
8. Dla zadania „Termomodernizacja wraz z przebudową Chojnickiego Centrum Kultury” w ramach projektu „Poprawa efektywności energetycznej oraz rozwój OZE w Chojnicko – Człuchowskim Miejskim Obszarze Funkcjonalnym – termomodernizacja budynków użyteczności publicznej” dokonuje się następujących zmian:
1) Zmniejsza się dochody i wydatki o kwotę **1.000.000,00 zł**
2) Zmniejsza się wydatki budżetu oraz wolne środki o kwotę **2.000.000,00 zł**

Przewodniczący
Rady Miejskiej

Antoni Szlanga