

UCHWAŁA NR XLI/463/18
RADY MIEJSKIEJ W CHOJNICACH
z dnia 22 stycznia 2018r.

w sprawie zmian w budżecie miasta Chojnice na 2018 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 i poz. 2232) 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 **189.092.207,00 zł**
z tego:
- 1) bieżące w kwocie 150.193.865,00 zł
 - 2) majątkowe w kwocie 38.898.342,00 zł
- zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 1.
2. Ustala się **wydatki** w łącznej kwocie **200.590.707,00 zł**
z tego:
- 1) bieżące w kwocie 144.955.256,00 zł
 - 2) majątkowe w kwocie 55.635.451,00 zł
- zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 2 i 2a.
3. Ustala się wydatki majątkowe na **2018 r.** w wysokości **55.635.451,00 zł**
zgodnie z załącznikiem nr 1.
- § 2.** 1. Ustala się **deficyt** budżetu w wysokości **11.498.500,00 zł**
sfinansowany:
- 1) przychodami pochodzącymi z zaciąganego kredytu w kwocie **6.337.500,00 zł**
 - 2) wolnymi środkami w kwocie **5.161.000,00 zł**
2. Ustala się przychody budżetu w wysokości **18.961.000,00 zł**
w tym z tytułu:
- 1) zaciąganego kredytu w kwocie **13.800.000,00 zł**
 - 2) wolnych środków w kwocie **5.161.000,00 zł**
- zgodnie z załącznikiem nr 2.
- § 3.** W budżecie tworzy się rezerwę ogólną w wysokości **205.000,00 zł**
- § 4.** Ustala się plan finansowy wydatków dla zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na 2018 r. w podziale na paragrafy, zgodnie z załącznikiem nr 3.
- § 5.** Ustala się dotacje udzielone z budżetu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych w wysokości **18.330.318,00 zł**
w tym:
- 1) Dotacje podmiotowe w kwocie **15.059.171,00 zł**
 - 2) Dotacje celowe w kwocie **3.271.147,00 zł**
- zgodnie z załącznikiem Nr 4 i 5.
- § 6.** Wykonanie uchwały zleca się Burmistrzowi Miasta Chojnic.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Miejskiej

Antoni Szlanga

Tabela nr 1 do Uchwały Nr XLI/463/18 Rady
Miejskiej w Chojnicach z dnia 22 stycznia 2018r.

Zmiana planu dochodów budżetu na 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	5 454 579,00	209 000,00	5 663 579,00
	80104		Przedszkola	2 331 242,00	209 000,00	2 540 242,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	0,00	16 500,00	16 500,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	0,00	192 500,00	192 500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 751 182,00	135 000,00	20 886 182,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	227 000,00	135 000,00	362 000,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	227 000,00	- 227 000,00	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	362 000,00	362 000,00
Razem:				188 748 207,00	344 000,00	189 092 207,00

Przewodniczący
Rady Miejskiej

Antoni Szlanga

Tabela nr 2 do Uchwały Nr XLI/463/18 Rady Miejskiej w Chojnicach z dnia 22 stycznia 2018r.

Zmiana planu wydatków budżetu na 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	6 410 948,00	3 000,00	6 413 948,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 415 423,00	3 000,00	2 418 423,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 387 500,00	3 000,00	1 390 500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	19 971 693,00	2 500 000,00	22 471 693,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	19 444 693,00	2 500 000,00	21 944 693,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 919 000,00	500 000,00	12 419 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 820 000,00	2 000 000,00	7 820 000,00
750			Administracja publiczna	12 373 078,00	- 500,00	12 372 578,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	179 250,00	- 500,00	178 750,00
		4300	Zakup usług pozostałych	124 834,00	- 500,00	124 334,00
	75095		Pozostała działalność	279 068,00	0,00	279 068,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	300,00	300,00
		4220	Zakup środków żywności	19 769,00	- 300,00	19 469,00
758			Różne rozliczenia	1 200 000,00	15 000,00	1 215 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 200 000,00	15 000,00	1 215 000,00
		4810	Rezerwy	1 200 000,00	- 525 000,00	675 000,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	540 000,00	540 000,00
801			Oświata i wychowanie	52 350 611,00	2 182 520,00	54 533 131,00
	80101		Szkoły podstawowe	28 360 441,00	2 239 596,00	30 600 037,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 518 530,00	- 52 200,00	15 466 330,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 130 525,00	67 400,00	1 197 925,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	217 570,00	9 740,00	227 310,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	55 060,00	37 260,00	92 320,00
		4270	Zakup usług remontowych	75 260,00	25 560,00	100 820,00
		4300	Zakup usług pozostałych	195 260,00	118 800,00	314 060,00
		4480	Podatek od nieruchomości	3 461,00	36,00	3 497,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 650 000,00	1 063 000,00	2 713 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	564 671,00	970 000,00	1 534 671,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	922 967,00	13 152,00	936 119,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	586 400,00	- 90,00	586 310,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 460,00	520,00	34 980,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 490,00	2 160,00	17 650,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 630,00	8 250,00	11 880,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 748,00	2 312,00	8 060,00
	80104		Przedszkola	8 930 385,00	- 36,00	8 930 349,00
		4480	Podatek od nieruchomości	36,00	- 36,00	0,00
	80110		Gimnazja	7 197 298,00	- 6 642,00	7 190 656,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 840 270,00	- 9 600,00	4 830 670,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	436 840,00	- 15 730,00	421 110,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76 680,00	3 170,00	79 850,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	19 560,00	12 120,00	31 680,00
		4270	Zakup usług remontowych	39 142,00	3 398,00	42 540,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	2 079 351,00	- 1 450,00	2 077 901,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 700,00	- 1 450,00	54 250,00

	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 802 728,00	1 200,00	2 803 928,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 970,00	- 230,00	53 740,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 314,00	230,00	18 544,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 948,00	870,00	9 818,00
		4270	Zakup usług remontowych	12 649,00	330,00	12 979,00
	80195		Pozostała działalność	108 650,00	- 63 300,00	45 350,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 500,00	- 5 900,00	2 600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 450,00	- 800,00	650,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	62 500,00	- 34 300,00	28 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	- 12 500,00	5 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	- 2 000,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 800,00	- 7 800,00	1 000,00
852			Pomoc społeczna	10 212 993,00	0,00	10 212 993,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 314 602,00	0,00	1 314 602,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	97 810,00	- 228,00	97 582,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 950,00	228,00	17 178,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	740 000,00	0,00	740 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	314 265,00	314 265,00
		3110	Świadczenia społeczne	740 000,00	- 314 265,00	425 735,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	955 524,00	- 3 820,00	951 704,00
	85401		Świetlice szkolne	946 970,00	- 3 820,00	943 150,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	695 300,00	- 800,00	694 500,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 100,00	- 3 020,00	47 080,00
855			Rodzina	39 728 397,00	0,00	39 728 397,00
	85504		Wspieranie rodziny	87 320,00	0,00	87 320,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 000,00	- 27,00	65 973,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 800,00	27,00	4 827,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	32 595 819,00	735 000,00	33 330 819,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 400 000,00	4 000,00	1 404 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 000,00	4 000,00
	90078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	135 000,00	135 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	34 000,00	34 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	101 000,00	101 000,00
	90095		Pozostała działalność	1 575 567,00	596 000,00	2 171 567,00
		4270	Zakup usług remontowych	175 000,00	- 4 000,00	171 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	327 542,00	294 110,00	621 652,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	179 385,00	305 890,00	485 275,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 511 623,00	63 800,00	4 575 423,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	568 000,00	500,00	568 500,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	90 000,00	- 2 500,00	87 500,00

	2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	11 000,00	2 500,00	13 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00	500,00	300 500,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 537 000,00	63 300,00	1 600 300,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 537 000,00	63 300,00	1 600 300,00
926		Kultura fizyczna	6 567 083,00	10 000,00	6 577 083,00
	92695	Pozostała działalność	1 714 990,00	10 000,00	1 724 990,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 714 990,00	10 000,00	1 724 990,00
Razem:			195 085 707,00	5 505 000,00	200 590 707,00

Przewodniczący
Rady Miejskiej

Antoni Szlanga

Tabela nr 2a do Uchwały Nr XLI/463/18 Rady Miejskiej w Chojnicach z dnia 22 stycznia 2018r.

Plan finansowy wydatków budżetu w/g grup na 2018 r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego															
				Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:			
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:					
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.			
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
600		Transport i łączność	przed zmianą	6 410 948,00	4 533 279,00	4 533 279,00	11 719,00	4 521 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 877 669,00	1 877 669,00	65 204,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	6 413 948,00	4 533 279,00	4 533 279,00	11 719,00	4 521 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 880 669,00	1 880 669,00	65 204,00	0,00
60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	2 415 423,00	962 719,00	962 719,00	11 719,00	951 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 452 704,00	1 452 704,00	65 204,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 418 423,00	962 719,00	962 719,00	11 719,00	951 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 455 704,00	1 455 704,00	65 204,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	19 971 693,00	1 132 000,00	1 132 000,00	0,00	1 132 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 839 693,00	18 839 693,00	17 739 693,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00
			po zmianach	22 471 693,00	1 132 000,00	1 132 000,00	0,00	1 132 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 339 693,00	21 339 693,00	20 239 693,00	0,00
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	19 444 693,00	605 000,00	605 000,00	0,00	605 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 839 693,00	18 839 693,00	17 739 693,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00
			po zmianach	21 944 693,00	605 000,00	605 000,00	0,00	605 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 339 693,00	21 339 693,00	20 239 693,00	0,00
750		Administracja publiczna	przed zmianą	12 373 078,00	12 173 078,00	11 862 301,00	9 715 342,00	2 146 959,00	2 500,00	308 277,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-800,00	-800,00	-800,00	0,00	-800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	12 372 578,00	12 172 578,00	11 861 801,00	9 715 642,00	2 146 159,00	2 500,00	308 277,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	179 250,00	179 250,00	176 750,00	30 716,00	146 034,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-500,00	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	178 750,00	178 750,00	176 250,00	30 716,00	145 534,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75095		Pozostała działalność	przed zmianą	279 068,00	279 068,00	244 251,00	7 200,00	237 051,00	0,00	34 817,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-300,00	-300,00	-300,00	0,00	-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	300,00	300,00	300,00	300,00	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	279 068,00	279 068,00	244 251,00	7 500,00	236 751,00	0,00	34 817,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	przed zmianą	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-995 000,00	-995 000,00	-995 000,00	0,00	-995 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 010 000,00	470 000,00	470 000,00	0,00	470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540 000,00	540 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 215 000,00	675 000,00	675 000,00	0,00	675 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540 000,00	540 000,00	0,00	0,00

75818	Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-995 000,00	-995 000,00	-995 000,00	0,00	-995 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	1 010 000,00	470 000,00	470 000,00	0,00	470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540 000,00	540 000,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 215 000,00	675 000,00	675 000,00	0,00	675 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540 000,00	540 000,00	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	przed zmianą	52 350 611,00	48 261 662,00	36 571 999,00	31 244 856,00	5 327 143,00	11 534 011,00	100 100,00	55 552,00	0,00	0,00	4 088 949,00	4 088 949,00	2 438 949,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-142 636,00	-142 636,00	-142 636,00	-120 300,00	-22 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	2 325 156,00	292 156,00	292 156,00	67 920,00	224 236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 033 000,00	2 033 000,00	970 000,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	54 533 131,00	48 411 182,00	36 721 519,00	31 192 476,00	5 529 043,00	11 534 011,00	100 100,00	55 552,00	0,00	0,00	6 121 949,00	6 121 949,00	3 408 949,00	0,00	0,00	0,00
80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	28 360 441,00	24 271 492,00	22 328 191,00	19 917 839,00	2 410 352,00	1 873 261,00	70 040,00	0,00	0,00	0,00	4 088 949,00	4 088 949,00	2 438 949,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-52 200,00	-52 200,00	-52 200,00	-52 200,00	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	2 291 796,00	258 796,00	258 796,00	67 400,00	191 396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 033 000,00	2 033 000,00	970 000,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	30 600 037,00	24 478 088,00	22 534 787,00	19 933 039,00	2 601 748,00	1 873 261,00	70 040,00	0,00	0,00	0,00	6 121 949,00	6 121 949,00	3 408 949,00	0,00	0,00	0,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	922 967,00	922 967,00	864 635,00	740 000,00	124 635,00	0,00	2 780,00	55 552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-90,00	-90,00	-90,00	-90,00	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	13 242,00	13 242,00	13 242,00	520,00	12 722,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	936 119,00	936 119,00	877 787,00	740 430,00	137 357,00	0,00	2 780,00	55 552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104	Przedszkola	przed zmianą	8 930 385,00	8 930 385,00	1 014 901,00	650 800,00	364 101,00	7 913 384,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-36,00	-36,00	-36,00	0,00	-36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	8 930 349,00	8 930 349,00	1 014 865,00	650 800,00	364 065,00	7 913 384,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80110	Gimnazja	przed zmianą	7 197 298,00	7 197 298,00	7 174 118,00	6 309 430,00	864 688,00	0,00	23 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-25 330,00	-25 330,00	-25 330,00	-25 330,00	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	18 688,00	18 688,00	18 688,00	0,00	18 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	7 190 656,00	7 190 656,00	7 167 476,00	6 284 100,00	883 376,00	0,00	23 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	2 079 351,00	2 079 351,00	2 078 351,00	1 041 830,00	1 036 521,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-1 450,00	-1 450,00	-1 450,00	-1 450,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	2 077 901,00	2 077 901,00	2 076 901,00	1 040 380,00	1 036 521,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	przed zmianą	2 802 728,00	2 802 728,00	2 720 735,00	2 502 526,00	218 209,00	80 993,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-230,00	-230,00	-230,00	-230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	1 430,00	1 430,00	1 430,00	0,00	1 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	2 803 928,00	2 803 928,00	2 721 935,00	2 502 296,00	219 639,00	80 993,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195	Pozostała działalność	przed zmianą	108 650,00	108 650,00	108 650,00	72 450,00	36 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-63 300,00	-63 300,00	-63 300,00	-41 000,00	-22 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	45 350,00	45 350,00	45 350,00	31 450,00	13 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	przed zmianą	10 212 993,00	10 212 993,00	4 818 125,00	2 737 972,00	2 080 153,00	1 157 602,00	4 237 266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-314 493,00	-314 493,00	-228,00	-228,00	0,00	0,00	-314 265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	314 493,00	314 493,00	228,00	228,00	0,00	314 265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	10 212 993,00	10 212 993,00	4 818 125,00	2 737 972,00	2 080 153,00	1 471 867,00	3 923 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	przed zmianą	1 314 602,00	1 314 602,00	155 500,00	147 188,00	8 312,00	1 157 602,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-228,00	-228,00	-228,00	-228,00	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	228,00	228,00	228,00	228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 314 602,00	1 314 602,00	155 500,00	147 188,00	8 312,00	1 157 602,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

85230	Pomoc w zakresie dożywiania	przed zmianą	740 000,00	740 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	740 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-314 265,00	-314 265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-314 265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	314 265,00	314 265,00	0,00	0,00	0,00	314 265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	740 000,00	740 000,00	0,00	0,00	0,00	314 265,00	425 735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	955 524,00	955 524,00	949 724,00	891 600,00	58 124,00	5 000,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-3 820,00	-3 820,00	-3 820,00	-3 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	951 704,00	951 704,00	945 904,00	887 780,00	58 124,00	5 000,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85401	Świetlice szkolne	przed zmianą	946 970,00	946 970,00	946 170,00	891 600,00	54 570,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-3 820,00	-3 820,00	-3 820,00	-3 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	943 150,00	943 150,00	942 350,00	887 780,00	54 570,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855	Rodzina	przed zmianą	39 728 397,00	39 701 103,00	2 991 562,00	2 343 494,00	648 068,00	619 000,00	36 090 541,00	0,00	0,00	0,00	27 294,00	27 294,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-27,00	-27,00	-27,00	-27,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	27,00	27,00	27,00	27,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	39 728 397,00	39 701 103,00	2 991 562,00	2 343 494,00	648 068,00	619 000,00	36 090 541,00	0,00	0,00	0,00	27 294,00	27 294,00	0,00	0,00	
85504	Wspieranie rodziny	przed zmianą	87 320,00	87 320,00	87 320,00	84 940,00	2 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-27,00	-27,00	-27,00	-27,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	27,00	27,00	27,00	27,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	87 320,00	87 320,00	87 320,00	84 940,00	2 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	32 595 819,00	11 662 640,00	11 245 140,00	692 640,00	10 552 500,00	401 500,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	20 933 179,00	20 933 179,00	19 834 467,00	0,00	
		zmniejszenie	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	0,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	739 000,00	139 000,00	139 000,00	0,00	139 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	
		po zmianach	33 330 819,00	11 797 640,00	11 380 140,00	692 640,00	10 687 500,00	401 500,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	21 533 179,00	21 533 179,00	20 434 467,00	0,00	
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	1 400 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	1 404 000,00	1 404 000,00	1 404 000,00	0,00	1 404 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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	135 000,00	135 000,00	135 000,00	0,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	135 000,00	135 000,00	135 000,00	0,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90095	Pozostała działalność	przed zmianą	1 575 567,00	848 640,00	832 640,00	385 140,00	447 500,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	726 927,00	726 927,00	506 927,00	0,00	
		zmniejszenie	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	0,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	
		po zmianach	2 171 567,00	844 640,00	828 640,00	385 140,00	443 500,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	1 326 927,00	1 326 927,00	1 106 927,00	0,00	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	4 511 623,00	4 511 623,00	527 023,00	51 823,00	475 200,00	3 804 600,00	130 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-2 500,00	-2 500,00	0,00	0,00	0,00	-2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	66 300,00	66 300,00	500,00	0,00	500,00	65 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	4 575 423,00	4 575 423,00	527 523,00	51 823,00	475 700,00	3 867 900,00	130 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	przed zmianą	568 000,00	568 000,00	330 000,00	0,00	330 000,00	108 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-2 500,00	-2 500,00	0,00	0,00	0,00	-2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	3 000,00	3 000,00	500,00	0,00	500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	568 500,00	568 500,00	330 500,00	0,00	330 500,00	108 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	1 537 000,00	1 537 000,00	0,00	0,00	0,00	1 537 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	63 300,00	63 300,00	0,00	0,00	0,00	63 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 600 300,00	1 600 300,00	0,00	0,00	0,00	1 600 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna	przed zmianą	6 567 083,00	3 791 400,00	2 418 500,00	206 500,00	2 212 000,00	338 000,00	1 034 900,00	0,00	0,00	0,00	2 775 683,00	2 775 683,00	20 693,00	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	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	
		po zmianach	6 577 083,00	3 791 400,00	2 418 500,00	206 500,00	2 212 000,00	338 000,00	1 034 900,00	0,00	0,00	0,00	2 785 683,00	2 785 683,00	20 693,00	0,00	
92695	Pozostała działalność	przed zmianą	1 714 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 714 990,00	1 714 990,00	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	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	
		po zmianach	1 724 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 724 990,00	1 724 990,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:		przed zmianą	195 085 707,00	145 136 256,00	81 426 624,00	50 148 716,00	31 277 908,00	17 927 213,00	41 969 234,00	1 274 408,00	441 433,00	2 097 344,00	49 949 451,00	49 949 451,00	41 224 990,00	0,00	
		zmniejszenie	-1 463 276,00	-1 463 276,00	-1 146 511,00	-124 375,00	-1 022 136,00	-2 500,00	-314 265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	6 968 276,00	1 282 276,00	902 211,00	68 475,00	833 736,00	380 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 686 000,00	5 686 000,00	4 070 000,00	0,00	
		po zmianach	200 590 707,00	144 955 256,00	81 182 324,00	50 092 816,00	31 089 508,00	18 304 778,00	41 654 969,00	1 274 408,00	441 433,00	2 097 344,00	55 635 451,00	55 635 451,00	45 294 990,00	0,00	

Przewodniczący
Rady Miejskiej

Antoni Szlanga

Zadania inwestycyjne planowane do realizacji w 2018 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 2018 (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	132 225,00	424 965	424 965						UM
2	600	60016	6050	Budowa ul. Staszica i M. Curie Skłodowskiej	1 360 065	1 245 065,00	115 000	115 000						UM
3	600	60016	6050	Budowa ul. Prusa wraz z oświetleniem i kanalizacją deszczową	513 284	60 284,00	453 000	453 000						UM
4	600	60016	6050	Przebudowa ul. Niemcewicza , Tuwima, odcinka Konopnickiej wraz z odwodnieniem i oświetleniem	2 498 413	2 018 413,00	480 000	480 000						UM
5	600	60016	6050	Budowa dróg na terenie działek "Metalowiec"	307 500		307 500	307 500						UM
6	600	60016	6050	Projekt koncepcji drogowej z odwodnieniem przy ul. Widokowej	10 000		10 000	10 000						UM
7	600	60016	6050	Utwardzenie płytą drogową łącznika między ul. Przybosia a ul. Brzechwy	25 000		25 000	25 000						UM
8	600	60016	6059	Budowa ul. Subisława na odcinku do ul. Towarowej	841 862	6 908,00	23 074	16 554			6 520		UM	
			6057		1 534 181	9 617,00	42 130				42 130			
9	700	70005	6059	Utworzenie transportowego węzła integrującego wraz ze ścieżkami pieszo-rowerowymi w Chojnicach	6 490 447	175 446,94	3 820 000	3 820 000					UM	
			6057		24 573 398	1 877 398,00	10 919 000				10 919 000			
10	700	7005	6629	Poprawa efektywności energetycznej oraz rozwój OZE w Chojnicko-Człuchowskim MOF - Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej - Termomodernizacja wraz z przebudową Chojnickiego Centrum Kultury	2 759	2 066,40	693	693					UM	
			6059		8 721 049	4 721 049,20	4 000 000	4 000 000						
			6057		3 536 765	2 036 765,00	1 500 000				1 500 000			

11	700	70005	6060	Zakup nieruchomości	1 100 000		1 100 000	1 100 000					UM
12	710	71035	6050	Remont ogrodzenia cmentarza Ofiar Terroru	66 000		66 000	66 000					UM
13	710	71095	6059	Budowa obiektu przy ul. Dworcowej na cele społeczne wraz z zagospodarowaniem otoczenia	408 251	8 214,00	400 037	400 037					UM
			6057		737 948	12 001,00	725 947			905 075			
14	750	75023	6060	Zakup sprzętu komputerowego	200 000		200 000	200 000					UM
15	754	75416	6050	Modernizacja systemu monitoringu miejskiego	59 800	44 800,00	15 000	15 000					UM
16	758	75818	6800	Rezerwa celowa na zadania inwestycyjne w ramach budżetu obywatelskiego	540 000		540 000	540 000					UM
17	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	2 759	2 066,40	693	693					UM
			6059		1 587 459	52 787,50	1 534 671	1 534 671					
			6057		1 873 585		1 873 585			1 873 585			
18	801	80101	6050	Rozbudowa kompleksu budynków Szkoły Podstawowej Nr 3	2 735 773	22 773,00	2 713 000	2 713 000					UM
19	855	85505	6050	Modernizacja pomieszczeń Żłobka Miejskiego	27 294		27 294	27 294					ŻM
20	900	90001	6059	Poprawa gospodarki wodami opadowymi i roztopowymi na terenie miasta Chojnice	19 050 371	1 325 225,93	4 848 992	4 848 992					UM
			6629		252 137	252 137,00	0						
			6057		41 131 040	1 939 873,61	14 478 548			14 478 548			
21	900	90001	6050	Modernizacja kolektora deszczowego na odcinku od ul. Subisława do ul. Drzymały	400 000		400 000	400 000					UM
22	900	90001	6050	Budowa kolektora tłoczego kanalizacji deszczowej - Pawłówko	59 532		59 532	59 532					UM
23	900	90002	6230	Dotacja na usuwanie pokryć dachowych zawierających azbest	25 000		25 000	25 000					UM
24	900	90004	6050	Wymiana okien w budynku przy ul. Świętopełka	12 000		12 000	12 000					UM
25	900	90005	6050	Wykonanie instalacji fotowoltaicznej na budynkach mieszkalnych w mieście Chojnice	100 000		100 000	100 000					UM
26	900	90005	6230	Modernizacja źródeł energii ciepłej na terenie Gminy Miejskiej Chojnice	282 180		282 180	60 000		WFOŚ i GW	222 180		UM
27	900	90095	6059	Kompleksowe zagospodarowanie przestrzeni Wzgórza Ewangelickiego w Chojnicach	840 938	6 908,00	179 385	128 699			50 686		UM
			6057		1 532 494	9 617,00	327 542			327 542			

28	900	90095	6050	Modernizacja targowiska przy ul. Młodzieżowej	70 000		70 000	70 000					UM
29	900	90095	6059	Przebudowa targowiska miejskiego przy ul. Angowickiej w Chojnicach - II etap	632 219	20 440,00	305 890	305 890					UM
			6057		588 221		294 110			294 110			
30	900	90095	6050	Zagospodarowanie i adaptacja Fosy Miejskiej wraz z murami obronnymi na cele ścieżki kulturowej w mieście Chojnice	2 319 566	1 169 565,71	150 000	150 000					UM
31	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	2 759	2 066,39	693	693					UM
			6059		514 051	494 051,00	20 000	20 000					
			6057		328 636	328 636,00	0			0			
32	926	92601	6050	Przebudowa stadionu miejskiego przy ul. Mickiewicza wraz z budynkiem klubowym	1 290 000	250 000,00	1 040 000	1 040 000					UM
33	926	92695	6050	Budowa boisk i bieżni lekkoatletycznej przy Szkole Podstawowej nr 5	1 744 952	585 908,00	1 159 044	1 159 044					UM
					859 452	293 506,00	565 946			FRKF	565 946		
Ogółem					132 346 330,08	19 105 814,08	55 635 451	24 629 257	0	0	845 332	30 339 990	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 2018 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota w zł
1	2	3	4
Przychody ogółem:			18 961 000,00
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	5 161 000,00
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	13 800 000,00
4	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	955	
Rozchody ogółem:			7 462 500,00
1	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	963	
2	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	7 462 500,00

Przewodniczący
Rady Miejskiej

Antoni Szlanga

**Plan finansowy wydatków dla zadań zleconych
z zakresu administracji rządowej**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	997 871,00	0,00	997 871,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	157 000,00	0,00	157 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	97 810,00	- 228,00	97 582,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 950,00	228,00	17 178,00
				39 362 752,00	0,00	39 362 752,00

Przewodniczący
Rady Miejskiej

Antoni Szlanga

Dotacje podmiotowe w 2018 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji w zł
1	2	3	4	5	6
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych					11 479 271,00
1	801	80101	2590	Katolicka Szkoła Podstawowa im. Piotra Dunina	1 873 261,00
2	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Językowe "PARROT" Makowski	226 800,00
2	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Promyczek Mirosława Wardacka	545 220,00
3	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Jarzębinka" Mirosława Przybylak	987 255,00
4	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne o profilu artystyczno - sportowym "Bajka" Małgorzata Szászor	1 173 510,00
5	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Wesołe Przedszkolaki" Elżbieta Stanke	753 075,00
6	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne z grupą żłobkową "Misiowa Akademia" Iwona Szmaglińska	768 195,00
7	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Integracyjne "Skrzaty" M. Paterek	1 158 885,00
8	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne TEDDY D. Strojka	211 680,00
9	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole SMYK M. Paterek	252 000,00
10	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne H. Krauze	252 000,00
11	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Tęczowe Misie M. Fierek	396 990,00
13	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Baśniowa Kraina" Beata Meyer	186 480,00
14	801	80104	2590	Oddziały Przedszkolne przy Katolickiej Szkole Podstawowej - publicznej	946 554,00
15	801	80149	2540	Przedszkole Niepubliczne o profilu artystyczno - sportowym "Bajka" Małgorzata Szászor	513 383,00
16	801	80149	2540	Przedszkole Niepubliczne "Wesołe Przedszkolaki" Elżbieta Stanke	251 918,00
17	801	80149	2540	Przedszkole Niepubliczne z grupą żłobkową "Misiowa Akademia" Iwona Szmaglińska	65 764,00
18	801	80149	2540	Niepubliczne Przedszkole Integracyjne "Skrzaty" M. Paterek	835 308,00
19	801	80150	2590	Katolicka Szkoła Podstawowa im. Piotra Dunina	80 993,00
Jednostki należące do sektora finansów publicznych					3 579 900,00
1	921	92109	2480	Chojnickie Centrum Kultury	1 600 300,00
2	921	92116	2480	Miejska Biblioteka Publiczna	1 959 600,00
3	921	92195	2487	Chojnickie Centrum Kultury - program - Drobne inicjatywy rewitalizacyjne	17 000,00
4	921	92195	2489	Chojnickie Centrum Kultury - program - Drobne inicjatywy rewitalizacyjne	3 000,00
Ogółem					15 059 171,00

Przewodniczący
Rady Miejskiej

Antoni Szlanga

**Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące
i nienależące do sektora finansów publicznych w 2018 r.**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji w zł
1	2	3	4	5	6
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych					3 264 147,00
1	750	75075	2810	Promocja samorządu terytorialnego	2 500,00
2	754	75412	2820	Dotacja dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Chojnicach	40 000,00
7	851	85149	2360	Programy polityki zdrowotnej	2 000,00
8	851	85154	2360	Dofinansowanie zajęć terapeutycznych z dziećmi ze środowisk zagrożonych	20 000,00
9	851	85154	2810	Dofinansowanie zajęć terapeutycznych z dziećmi ze środowisk zagrożonych	3 000,00
10	852	85228	2360	Świadczenie usług opiekuńczych	1 157 602,00
11	852	85230	2360	Dotacja – posiłki dla potrzebujących	314 265,00
12	853	85395	2367	Świadczenie usługi w zakresie realizacji zadania "Stop bezrobociu i wykluczeniu"	78 100,00
13	853	85395	2367	Świadczenie usługi w zakresie realizacji zadania "Stop wykluczeniu - start na pracę"	75 000,00
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 (<i>osoba fizyczna</i>)	54 000,00
	855	85505	2830	Klub dziecięcy - Klub Malucha Krasnoludki - Julita Orłowska-Szczepańska	27 000,00
17	900	90002	6230	Dotacje na usuwanie azbestu	25 000,00
	900	90005	6230	Dotacje na modernizację źródeł energii cieplnej	282 180,00
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	87 500,00
21	921	92105	2810	Realizacja imprez i konkursów w zakresie upowszechniania kultury (<i>fundacje</i>)	13 500,00
22	921	92120	2720	Dotacje na ochronę zabytków	200 000,00
23	921	92195	2367	Drobne inicjatywy rewitalizacyjne w ramach programu "Rewitalizacja Dzielnicy Dworcowej"	19 384,00
24	921	92195	2369	Drobne inicjatywy rewitalizacyjne w ramach programu "Rewitalizacja Dzielnicy Dworcowej"	10 616,00
25	926	92605	2360	Realizacja imprez i konkursów w zakresie upowszechniania kultury fizycznej	338 000,00
Jednostki należące do sektora finansów publicznych					7 000,00
1	921	92105	2310	Dotacja dla Gminy Chojnice na dofinansowanie koncertów piosenki żeglarskiej	7 000,00
Ogółem					3 271 147,00

Przewodniczący
Rady Miejskiej

Antoni Szlanga

Uzasadnienie

Zmiana Uchwały Nr XL/456/17 Rady Miejskiej w Chojnicach z dnia 18 grudnia 2017r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Chojnice na 2018 r. wynika z następujących przyczyn:

1. Zwiększa się rezerwę ogólną budżetu o kwotę **15.000,00 zł**
W wyniku zwiększenia wydatków budżetu w uchwale XL/456/17 Rady Miejskiej w Chojnicach z dnia 18 grudnia 2017 w sprawie uchwalenia budżetu miasta Chojnice na 2018 r. – w odniesieniu do przewidywanego budżetowego, zaszła konieczność zwiększenia rezerwy ogólnej, która zgodnie z art. 222 ustawy o finansach publicznych ustalana jest procentowo w wysokości nie niższej niż 0,1% i nie wyższej niż 1% wydatków budżetu.
2. Przenosi się pomiędzy paragrafami wydatków zaplanowaną w budżecie rezerwę celową na zadania inwestycyjne w kwocie **540.000,00 zł**
3. Wyodrębnia się według zadania zaplanowaną w budżecie rezerwę z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie **470.000,00 zł**
4. W związku z otrzymaną dotacją z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa targowiska miejskiego przy ul. Angowickiej w Chojnicach – II etap” - zwiększa się plan wydatków budżetu w kwocie **600.000,00 zł**
W tym:
 - 1) Środki własne Gminy Miejskiej Chojnice będą stanowiły kwotę **305.890,00 zł**
 - 2) Dotacja z budżetu Unii Europejskiej (z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich) kwotę **294.110,00 zł***Projekt umowy zakłada wpływ refundacji środków z budżetu Unii Europejskiej jednorazowo, po zakończeniu realizacji zadania, tj. w 2019 roku.*
5. Zwiększa się plan finansowy wydatków budżetu na realizację następujących zadań inwestycyjnych:
 - 1) „Poprawa efektywności energetycznej oraz rozwój OZE w Chojnicko – Człuchowskim Miejskim Obszarze Funkcjonalnym – termomodernizacja budynków użyteczności publicznej – Termomodernizacja wraz z przebudową budynków Szkoły Podstawowej Nr 3” o kwotę **970.000,00 zł**
 - 2) „Poprawa efektywności energetycznej oraz rozwój OZE w Chojnicko – Człuchowskim Miejskim Obszarze Funkcjonalnym – termomodernizacja budynków użyteczności publicznej – Termomodernizacja wraz z przebudową Chojnickiego Centrum Kultury” o kwotę **2.500.000,00 zł**
 - 3) „Rozbudowa kompleksu budynków Szkoły Podstawowej Nr 3 w Chojnicach” o kwotę **1.063.000,00 zł**
 - 4) „Budowa boisk i bieżni lekkoatletycznej przy Szkole Podstawowej Nr 5 w Chojnicach” o kwotę **10.000,00 zł**
 - 5) „Budowa ul. Prusa wraz z oświetleniem i kanalizacją deszczową” o kwotę **3.000,00 zł**

6.	Źródłem sfinansowania zwiększonego powyższymi zmianami deficytu są wolne środki w kwocie	5.161.000,00 zł
7.	Zmniejsza się plany wydatków jednostek budżetowych:	
	1) Szkoły Podstawowej Nr 1 o kwotę wydatków zaplanowanych na prowadzenie zespołu „Bławatki”	13.000,00 zł
	2) Szkoły Podstawowej Nr 8 o kwotę wydatków zaplanowanych na prowadzenie orkiestry „BIG BAND”	50.300,00 zł
	Jednocześnie zwiększa się o kwotę 63.300 zł dotację do Chojnickiego Centrum Kultury z przeznaczeniem na prowadzenie zespołu „Bławatki” oraz orkiestry „BIG BAND”	
8.	Zmienia się nazwę zadania „Przebudowa Stadionu Miejskiego MKS Chojniczanka 1930 polegająca na zadaszeniu części trybun” na: „Przebudowa stadionu miejskiego przy ul. Mickiewicza wraz z budynkiem klubowym”	
9.	W planach finansowych jednostek budżetowych:	
	1) Szkoły Podstawowej Nr 1 przenosi się wydatki w kwocie	12.590,00 zł
	2) Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 3:	
	a) Zwiększa się plan dochodów o kwotę	209.000,00 zł
	- Jednocześnie zwiększa się plan wydatków Urzędu Miejskiego w rozdziale 80101 o kwotę	118.800,00 zł
	- Plan wydatków Szkoły Podstawowej Nr 7 o kwotę	90.200,00 zł
	b) Przenosi się pomiędzy rozdziałami i paragrafami wydatki w kwocie	53.036,00 zł
	3) Szkoły Podstawowej Nr 7:	
	a) Przenosi się wydatki w kwocie	18.330,00 zł
	b) Zwiększa się plan finansowy wydatków o kwotę	90.200,00 zł
	4) Urzędu Miejskiego:	
	a) Przenosi się pomiędzy paragrafami dochodów zaplanowane wpływy ze sprzedaży drewna opałowego w kwocie	227.000,00 zł
	b) Przenosi się wydatki w kwocie	7.300,00 zł
	c) Zwiększa się plan dochodów oraz plan wydatków w dziale gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę	135.000,00 zł
	5) Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w kwocie	314.520,00 zł

Przewodniczący
Rady Miejskiej

Antoni Szlanga