

UCHWAŁA NR XLIII/493/18
RADY MIEJSKIEJ W CHOJNICACH
z dnia 26 marca 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 z 2018r. poz. 130) 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 **183.815.058,50 zł**
z tego:

1) bieżące w kwocie 149.545.668,50 zł
2) majątkowe w kwocie 34.269.390,00 zł
zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 1.

2. Ustala się **wydatki** w łącznej kwocie **207.944.805,00 zł**
z tego:

1) bieżące w kwocie 146.643.014,00 zł
2) majątkowe w kwocie 61.301.791,00 zł
zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 2 i 2a.

3. Ustala się wydatki majątkowe na **2018 r.** w wysokości **61.301.791,00 zł**
zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. 1. Ustala się **deficyt** budżetu w wysokości **24.129.746,50 zł**
sfinansowany:

1) przychodami pochodzącymi z zaciąganego kredytu w kwocie 6.337.500,00 zł
2) wolnymi środkami w kwocie 17.792.246,50 zł

2. Ustala się przychody budżetu w wysokości **31.592.246,50 zł**
w tym z tytułu:

1) zaciąganego kredytu w kwocie **13.800.000,00 zł**
2) wolnych środków w kwocie **17.792.246,50 zł**
zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikami nr 3 i 4.

§ 4. Ustala się plan finansowy dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 5. Ustala się dotacje udzielone z budżetu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych w wysokości **18.554.318,00 zł**
w tym:

1) Dotacje podmiotowe w kwocie **15.069.171,00 zł**
2) Dotacje celowe w kwocie **3.485.147,00 zł**
zgodnie z załącznikami nr 6 i 7.

§ 6. Wykonanie uchwały zleca się Burmistrzowi Miasta Chojnic.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Miejskiej

Antoni Szlanga

Zmiana planu dochodów budżetu na 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	2 950 043,00	3 717,00	2 953 760,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 318 043,00	3 717,00	1 321 760,00
		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	340 371,00	3 219,00	343 590,00
		6209	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	52 672,00	498,00	53 170,00
710			Działalność usługowa	503 656,00	- 16 638,00	487 018,00
	71095		Pozostała działalność	282 656,00	- 16 638,00	266 018,00
		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	244 777,00	- 14 409,00	230 368,00
		6209	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	37 879,00	- 2 229,00	35 650,00
758			Różne rozliczenia	36 071 171,00	118 900,00	36 190 071,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	30 493 722,00	118 900,00	30 612 622,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	30 493 722,00	118 900,00	30 612 622,00
801			Oświata i wychowanie	5 889 661,00	5 593,00	5 895 254,00
	80101		Szkoły podstawowe	2 040 385,00	8 333,00	2 048 718,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 400,00	8 333,00	15 733,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	281 634,00	104 120,00	385 754,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	104 120,00	104 120,00
	80104		Przedszkola	2 540 242,00	- 108 230,00	2 432 012,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 565 910,00	- 108 230,00	1 457 680,00
	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	27 400,00	1 370,00	28 770,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	27 400,00	1 370,00	28 770,00

852			Pomoc społeczna	3 913 463,00	9,00	3 913 472,00
	85203		Ośrodki wsparcia	783 821,00	- 1,00	783 820,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	190,00	- 1,00	189,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	240 270,00	10,00	240 280,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	270,00	10,00	280,00
855			Rodzina	37 881 365,00	7 239,00	37 888 604,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	16 044 554,00	7 239,00	16 051 793,00
		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	15 800 000,00	8 248,00	15 808 248,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	184 554,00	- 1 009,00	183 545,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	19 483 879,00	- 204 387,00	19 279 492,00
	90095		Pozostała działalność	631 934,00	- 204 387,00	427 547,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	23 575,00	23 575,00
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	3 649,00	3 649,00
		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	541 707,00	- 200 574,00	341 133,00
		6209	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	83 827,00	- 31 037,00	52 790,00
			Razem:	183 900 625,50	- 85 567,00	183 815 058,50

Przewodniczący
Rady Miejskiej

Antoni Szlanga

Zmiana planu wydatków budżetu na 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	12 135 641,00	4 982,00	12 140 623,00
	60016		Drogi publiczne gminne	7 770 116,00	4 982,00	7 775 098,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	330 754,00	3 219,00	333 973,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	181 143,00	1 763,00	182 906,00
710			Działalność usługowa	971 260,00	- 22 300,00	948 960,00
	71095		Pozostała działalność	360 260,00	- 22 300,00	337 960,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	232 776,00	- 14 409,00	218 367,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	127 484,00	- 7 891,00	119 593,00
750			Administracja publiczna	12 462 801,00	10 000,00	12 472 801,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	11 112 900,00	0,00	11 112 900,00
		4270	Zakup usług remontowych	350 000,00	- 40 000,00	310 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	40 000,00	40 000,00
	75095		Pozostała działalność	290 051,00	10 000,00	300 051,00
		4430	Różne opłaty i składki	68 564,00	10 000,00	78 564,00
801			Oświata i wychowanie	54 747 493,00	124 493,00	54 871 986,00
	80101		Szkoły podstawowe	30 311 656,00	124 493,00	30 436 149,00
		4270	Zakup usług remontowych	110 820,00	8 083,00	118 903,00
		4300	Zakup usług pozostałych	462 060,00	116 410,00	578 470,00
	80104		Przedszkola	8 930 349,00	- 18 000,00	8 912 349,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	946 554,00	- 18 000,00	928 554,00
	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	1 676 354,00	18 000,00	1 694 354,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	0,00	18 000,00	18 000,00
851			Ochrona zdrowia	1 135 671,00	225 000,00	1 360 671,00
	85149		Programy polityki zdrowotnej	2 000,00	225 000,00	227 000,00
		2780	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej	0,00	214 000,00	214 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	11 000,00	11 000,00
852			Pomoc społeczna	10 250 875,00	0,00	10 250 875,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 376 611,00	0,00	1 376 611,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	47 000,00	2 240,00	49 240,00
		4300	Zakup usług pozostałych	118 500,00	- 3 639,00	114 861,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	159 000,00	- 3 061,00	155 939,00

		4430	Różne opłaty i składki	2 250,00	4 460,00	6 710,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 539 403,00	0,00	1 539 403,00
	85395		Pozostała działalność	1 539 403,00	0,00	1 539 403,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	234 794,00	- 22 060,00	212 734,00
		4307	Zakup usług pozostałych	376 394,00	22 060,00	398 454,00
855			Rodzina	39 442 268,00	8 248,00	39 450 516,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	21 653 500,00	0,00	21 653 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	175 000,00	40 000,00	215 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	- 43 214,00	16 786,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	25 000,00	3 214,00	28 214,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	15 902 000,00	8 248,00	15 910 248,00
		3110	Świadczenia społeczne	14 448 600,00	- 40 600,00	14 408 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	223 000,00	42 662,00	265 662,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 060,00	- 3 850,00	20 210,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	954 400,00	36,00	954 436,00
		4260	Zakup energii	0,00	10 000,00	10 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	35 021 568,00	99 720,00	35 121 288,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	22 361 341,00	300 000,00	22 661 341,00
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	300 000,00	320 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	949 325,00	73 653,00	1 022 978,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	130 000,00	61 560,00	191 560,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 400,00	10 583,00	38 983,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 000,00	1 510,00	5 510,00
	90095		Pozostała działalność	2 954 147,00	- 273 933,00	2 680 214,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	19 705,00	19 705,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	10 793,00	10 793,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 387,00	3 387,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 855,00	1 855,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	0,00	483,00	483,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00	265,00	265,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	826 200,00	- 200 574,00	625 626,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	597 298,00	- 109 847,00	487 451,00
			Razem:	207 494 662,00	450 143,00	207 944 805,00

Przewodniczący
Rady Miejskiej

Antoni Szlanga

Tabela nr 2a do Uchwały Nr XLIII/493/18 Rady Miejskiej w Chojnicach z dnia 26 marca 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	12 135 641,00	4 804 879,00	4 804 879,00	11 719,00	4 793 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 330 762,00	7 330 762,00	511 897,00	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	4 982,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 982,00	4 982,00	4 982,00	0,00
			po zmianach	12 140 623,00	4 804 879,00	4 804 879,00	11 719,00	4 793 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 335 744,00	7 335 744,00	516 879,00	0,00
60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	7 770 116,00	962 719,00	962 719,00	11 719,00	951 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 807 397,00	6 807 397,00	511 897,00	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	4 982,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 982,00	4 982,00	4 982,00	0,00
			po zmianach	7 775 098,00	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	6 812 379,00	6 812 379,00	516 879,00	0,00
710		Działalność usługowa	przed zmianą	971 260,00	545 000,00	545 000,00	4 500,00	540 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	426 260,00	426 260,00	360 260,00	0,00	
			zmniejszenie	-22 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-22 300,00	-22 300,00	-22 300,00	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	948 960,00	545 000,00	545 000,00	4 500,00	540 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	403 960,00	403 960,00	337 960,00	0,00
71095		Pozostała działalność	przed zmianą	360 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360 260,00	360 260,00	360 260,00	0,00	
			zmniejszenie	-22 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-22 300,00	-22 300,00	-22 300,00	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	337 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	337 960,00	337 960,00	337 960,00	0,00
750		Administracja publiczna	przed zmianą	12 462 801,00	12 262 801,00	11 949 301,00	9 732 642,00	2 216 659,00	2 500,00	311 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-40 000,00	-40 000,00	-40 000,00	0,00	-40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	50 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	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	12 472 801,00	12 232 801,00	11 919 301,00	9 732 642,00	2 186 659,00	2 500,00	311 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	11 112 900,00	10 912 900,00	10 872 900,00	9 115 426,00	1 757 474,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-40 000,00	-40 000,00	-40 000,00	0,00	-40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	40 000,00	0,00	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	11 112 900,00	10 872 900,00	10 832 900,00	9 115 426,00	1 717 474,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00
75095		Pozostała działalność	przed zmianą	290 051,00	290 051,00	254 751,00	7 500,00	247 251,00	0,00	35 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	300 051,00	300 051,00	264 751,00	7 500,00	257 251,00	0,00	35 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	54 747 493,00	48 625 544,00	36 764 539,00	31 011 273,00	5 753 266,00	11 479 271,00	100 100,00	281 634,00	0,00	0,00	0,00	6 121 949,00	6 121 949,00	3 208 949,00	0,00	
			zmniejszenie	-18 000,00	-18 000,00	0,00	0,00	0,00	-18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	142 493,00	142 493,00	124 493,00	0,00	124 493,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	54 871 986,00	48 750 037,00	36 889 032,00	31 011 273,00	5 877 759,00	11 479 271,00	100 100,00	281 634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 121 949,00	6 121 949,00	3 208 949,00	0,00

80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	30 311 656,00	24 189 707,00	22 246 406,00	19 509 658,00	2 736 748,00	1 873 261,00	70 040,00	0,00	0,00	0,00	6 121 949,00	6 121 949,00	3 208 949,00	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	124 493,00	124 493,00	124 493,00	0,00	124 493,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	30 436 149,00	24 314 200,00	22 370 899,00	19 509 658,00	2 861 241,00	1 873 261,00	70 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 121 949,00	6 121 949,00	3 208 949,00	0,00
80104	Przedszkola	przed zmianą	8 930 349,00	8 930 349,00	1 069 605,00	650 800,00	418 805,00	7 858 644,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-18 000,00	-18 000,00	0,00	0,00	0,00	-18 000,00	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	8 912 349,00	8 912 349,00	1 069 605,00	650 800,00	418 805,00	7 840 644,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	przed zmianą	1 676 354,00	1 676 354,00	9 981,00	9 981,00	0,00	1 666 373,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 694 354,00	1 694 354,00	9 981,00	9 981,00	0,00	1 684 373,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	Ochrona zdrowia	przed zmianą	1 135 671,00	1 135 671,00	1 109 871,00	791 900,00	317 971,00	25 000,00	800,00	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	225 000,00	225 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	214 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 360 671,00	1 360 671,00	1 120 871,00	791 900,00	328 971,00	239 000,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85149	Programy polityki zdrowotnej	przed zmianą	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	225 000,00	225 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	214 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	227 000,00	227 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	216 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	przed zmianą	10 250 875,00	10 250 875,00	4 868 260,00	2 731 085,00	2 137 175,00	1 471 867,00	3 910 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-6 700,00	-6 700,00	-6 700,00	0,00	-6 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	6 700,00	6 700,00	6 700,00	2 240,00	4 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	10 250 875,00	10 250 875,00	4 868 260,00	2 733 325,00	2 134 935,00	1 471 867,00	3 910 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85203	Ośrodki wsparcia	przed zmianą	1 376 611,00	1 376 611,00	1 374 051,00	799 200,00	574 851,00	0,00	2 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-6 700,00	-6 700,00	-6 700,00	0,00	-6 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	6 700,00	6 700,00	6 700,00	2 240,00	4 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 376 611,00	1 376 611,00	1 374 051,00	801 440,00	572 611,00	0,00	2 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	1 539 403,00	1 539 403,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 539 403,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-22 060,00	-22 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-22 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	22 060,00	22 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 539 403,00	1 539 403,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 539 403,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85395	Pozostała działalność	przed zmianą	1 539 403,00	1 539 403,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 539 403,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-22 060,00	-22 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-22 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	22 060,00	22 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 539 403,00	1 539 403,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 539 403,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	Rodzina	przed zmianą	39 442 268,00	39 414 974,00	3 112 865,00	2 351 224,00	761 641,00	619 000,00	35 683 109,00	0,00	0,00	0,00	27 294,00	27 294,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-87 664,00	-87 664,00	-47 064,00	-3 850,00	-43 214,00	0,00	-40 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	95 912,00	95 912,00	95 912,00	82 698,00	13 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	39 450 516,00	39 423 222,00	3 161 713,00	2 430 072,00	731 641,00	619 000,00	35 642 509,00	0,00	0,00	0,00	27 294,00	27 294,00	0,00	0,00	0,00
85501	Świadczenie wychowawcze	przed zmianą	21 653 500,00	21 653 500,00	424 891,00	223 996,00	200 895,00	0,00	21 228 609,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-43 214,00	-43 214,00	-43 214,00	0,00	-43 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	43 214,00	43 214,00	43 214,00	40 000,00	3 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	21 653 500,00	21 653 500,00	424 891,00	263 996,00	160 895,00	0,00	21 228 609,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	15 902 000,00	15 902 000,00	1 449 400,00	1 209 360,00	240 040,00	0,00	14 452 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-44 450,00	-44 450,00	-3 850,00	-3 850,00	0,00	0,00	-40 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	52 698,00	52 698,00	52 698,00	42 698,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	15 910 248,00	15 910 248,00	1 498 248,00	1 248 208,00	250 040,00	0,00	14 412 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	35 021 568,00	11 901 840,00	11 484 340,00	692 640,00	10 791 700,00	401 500,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 119 728,00	23 119 728,00	21 555 007,00	0,00
		zmniejszenie	-310 421,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-310 421,00	-310 421,00	-310 421,00	0,00
		zwiększenie	410 141,00	410 141,00	373 653,00	73 653,00	300 000,00	0,00	0,00	36 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	35 121 288,00	12 311 981,00	11 857 993,00	766 293,00	11 091 700,00	401 500,00	16 000,00	36 488,00	0,00	0,00	0,00	22 809 307,00	22 809 307,00	21 244 586,00	0,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	22 361 341,00	1 770 300,00	1 770 300,00	0,00	1 770 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 591 041,00	20 591 041,00	20 131 509,00	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	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	22 661 341,00	2 070 300,00	2 070 300,00	0,00	2 070 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 591 041,00	20 591 041,00	20 131 509,00	0,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą	949 325,00	937 325,00	937 325,00	183 500,00	753 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	73 653,00	73 653,00	73 653,00	73 653,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 022 978,00	1 010 978,00	1 010 978,00	257 153,00	753 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00
90095	Pozostała działalność	przed zmianą	2 954 147,00	844 640,00	828 640,00	385 140,00	443 500,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 109 507,00	2 109 507,00	1 423 498,00	0,00
		zmniejszenie	-310 421,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-310 421,00	-310 421,00	-310 421,00	0,00
		zwiększenie	36 488,00	36 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	2 680 214,00	881 128,00	828 640,00	385 140,00	443 500,00	0,00	16 000,00	36 488,00	0,00	0,00	0,00	1 799 086,00	1 799 086,00	1 113 077,00	0,00
Wydatki razem:	przed zmianą	207 494 662,00	145 905 132,00	81 997 273,00	49 933 956,00	32 063 317,00	18 260 038,00	41 238 007,00	1 871 037,00	441 433,00	2 097 344,00	61 589 530,00	61 589 530,00	44 617 160,00	0,00		
	zmniejszenie	-507 145,00	-174 424,00	-93 764,00	-3 850,00	-89 914,00	-18 000,00	-40 600,00	-22 060,00	0,00	0,00	-332 721,00	-332 721,00	-332 721,00	0,00		
	zwiększenie	957 288,00	912 306,00	621 758,00	158 591,00	463 167,00	232 000,00	0,00	58 548,00	0,00	0,00	44 982,00	44 982,00	4 982,00	0,00		
	po zmianach	207 944 805,00	146 643 014,00	82 525 267,00	50 088 697,00	32 436 570,00	18 474 038,00	41 197 407,00	1 907 525,00	441 433,00	2 097 344,00	61 301 791,00	61 301 791,00	44 289 421,00	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 "	655 590	132 225,00	523 365	523 365					UM
2	600	60016	6050	Budowa ul. Staszica i M. Curie Skłodowskiej	1 342 000	1 226 999,62	115 000	115 000					UM
3	600	60016	6050	Budowa ul. Prusa wraz z oświetleniem i kanalizacją deszczową	511 626	58 625,68	453 000	453 000					UM
4	600	60016	6050	Przebudowa ul. Niemcewicza , Tuwima, odcinka Konopnickiej wraz z odwodnieniem i oświetleniem	2 589 636	2 109 635,61	480 000	480 000					UM
5	600	60016	6050	Budowa dróg na terenie działek "Metalowiec"	397 290	89 790,00	307 500	307 500					UM
6	600	60016	6050	Budowa odcinka ul. Gdańskiej ; działka nr 1828	140 000		140 000	140 000					UM
7	600	60016	6050	Budowa ulic: Kasprowicza, Tetmajera i 2 odcinków Paderewskiego : od ul. Reja i od ul. Zapolskiej	85 000		85 000	85 000					UM
8	600	60016	6050	Budowa ulic: Morelowa, Truskawkowa	3 510 000		3 510 000	3 510 000					UM
9	600	60016	6050	Dokumentacja techniczna przebudowy ul. Grunowo	70 000		70 000	70 000					UM
10	600	60016	6050	Poprawa bezpieczeństwa na przełazach dla pieszych w Chojnicach	300 000		300 000	300 000					UM
11	600	60016	6050	Projekt i realizacja ul. Podlesie	200 000		200 000	200 000					UM
12	600	60016	6050	Wykonanie dróg z plyt betonowych	600 000		600 000	600 000					UM

13	600	60016	6050	Projekt koncepcji drogowej z odwodnieniem przy ul. Widokowej	10 000		10 000	10 000						UM
14	600	60016	6050	Utwardzenie płytą drogową łącznika między ul. Przybosia a ul. Brzechwy	29 920	4 920,00	25 000	25 000						UM
15	600	60016	6059	Budowa ul. Subisława na odcinku do ul. Towarowej	841 984	5 266,58	182 906	131 225			51 681			UM
			6057		1 537 399	9 616,42	333 973			333 973				
16	700	70005	6059	Utworzenie transportowego węzła integrującego wraz ze ścieżkami pieszo-rowerowymi w Chojnicach	6 647 008	305 306,08	3 577 828	3 577 828						UM
			6057		24 286 415	1 418 133,92	9 881 833			9 881 833				
17	700	7005	6629	Poprawa efektywności energetycznej oraz rozwój OZE w Chojnicko-Człuchowskim MOF - Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej - Termomodernizacja wraz z przebudową Chojnickiego Centrum Kultury	1 933	1 240,11	693	693						UM
			6059		8 605 558	4 605 558,27	4 000 000	4 000 000						
			6057		3 555 012	2 055 012,02	1 500 000			1 500 000				
18	700	70005	6060	Zakup nieruchomości	1 100 000		1 100 000	1 100 000						UM
19	710	71035	6050	Remont ogrodzenia cmentarza Ofiar Terroru	87 690	21 689,58	66 000	66 000						UM
20	710	71095	6059	Budowa objektu przy ul. Dworcowej na cele społeczne wraz z zagospodarowaniem otoczenia	397 129	6 572,35	119 593	85 801			33 792			UM
			6057		725 129	12 000,65	218 367			218 367				
21	750	75023	6050	Modernizacja pomieszczenia serwerowni i kancelarii materiałów niejawnych	40 000		40 000	40 000						UM
21	750	75023	6060	Zakup sprzętu komputerowego	200 000		200 000	200 000						UM
22	754	75405	6170	Dofinansowanie zakupu pojazdu oznakowanego dla Policji	42 500		42 500	42 500						
23	754	75416	6050	Modernizacja systemu monitoringu miejskiego	49 150	34 150,00	15 000	15 000						UM
24	758	75818	6800	Rezerwa celowa na zadania inwestycyjne w ramach budżetu obywatelskiego	540 000		540 000	540 000						UM
25	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	1 933	1 240,11	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				

26	801	80101	6050	Rozbudowa kompleksu budynków Szkoły Podstawowej Nr 3	2 735 773	22 773,00	2 713 000	2 713 000					UM
27	855	85505	6050	Modernizacja pomieszczeń Żłobka Miejskiego	27 294		27 294	27 294					ŻM
28	900	90001	6059	Poprawa gospodarki wodami opadowymi i roztopowymi na terenie miasta Chojnice	19 924 427	738 409,87	6 309 864	6 309 864					UM
			6629		252 137	252 137,00	0						
			6057		40 256 985	1 722 721,78	13 821 645			13 821 645			
29	900	90001	6050	Modernizacja kolektora deszczowego na odcinku od ul. Subisława do ul. Drzymały	400 000		400 000	400 000				UM	
30	900	90001	6050	Budowa kolektora tłoczego kanalizacji deszczowej - Pawłówko	59 532		59 532	59 532				UM	
31	900	90002	6230	Dotacja na usuwanie pokryć dachowych zawierających azbest	25 000		25 000	25 000				UM	
32	900	90004	6050	Wymiana okien w budynku przy ul. Świętopełka	12 000		12 000	12 000				UM	
33	900	90005	6050	Wykonanie instalacji fotowoltaicznej na budynkach mieszkalnych w mieście Chojnice	100 000		100 000	100 000				UM	
34	900	90005	6230	Modernizacja źródeł energii ciepłej na terenie Gminy Miejskiej Chojnice	282 180		282 180	60 000		WFOŚ i GW	222 180	UM	
35	900	90095	6059	Kompleksowe zagospodarowanie przestrzeni Wzgórza Ewangelickiego w Chojnicach	731 040	5 266,58	181 561	130 260			51 301	UM	
			6057		1 330 330	9 616,42	331 516			331 516			
36	900	90095	6050	Budowa ciągu pieszo - rowerowego od okolic pomnika upamiętniającego zwycięstwo nad Krzyżakami, w kierunku ul. Prochowej, w Parku 1000 - Lecia w Chojnicach	350 910	20 910,00	330 000	330 000				UM	
37	900	90095	6050	Budowa Otwartych Stref Aktywności	136 009		136 009	136 009				UM	
38	900	90095	6050	Modernizacja targowiska przy ul. Młodzieżowej	70 000		70 000	70 000				UM	
39	900	90095	6059	Przebudowa targowiska miejskiego przy ul. Angowickiej w Chojnicach - II etap	632 219	20 440,02	305 890	305 890				UM	
			6057		588 221		294 110			294 110			
40	900	90095	6050	Zagospodarowanie i adaptacja Fosu Miejskiej wraz z murami obronnymi na cele ścieżki kulturowej w mieście Chojnice	302 136	152 135,72	150 000	150 000				UM	

			6629	Poprawa efektywności energetycznej oraz rozwój OZE w Chojnicko - Człuchowskim MOF -	1 933	1 240,11	693	693					
			6059	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej - Rozbudowa i przebudowa wraz z termomodernizacją obiektów na stadionie CHKS Kolejarz	493 079	473 078,84	20 000	20 000					
41	926	92601	6057		323 514	323 513,86	0					0	UM
42	926	92601	6050	Przebudowa stadionu miejskiego przy ul. Mickiewicza	2 150 208	210 207,58	1 940 000	1 940 000					UM
43	926	92601	6050	Projekt boiska wielofunkcyjnego na osiedlu Budowlanych	20 000		20 000	20 000					UM
44	926	92695	6050	Budowa boisk i bieżni lekkoatletycznej przy Szkole Podstawowej nr 5	2 475 236	750 245,81	1 724 990	1 159 044		FRKF	565 946		UM
Ogółem					136 241 106,09	16 853 466,09	61 301 791	32 121 862	0	0	924 900	28 255 029	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:			31 592 246,50
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	17 792 246,50
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

Zadania zlecone - zmiana planu dochodów na 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	37 400 371,00	8 248,00	37 408 619,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	15 800 000,00	8 248,00	15 808 248,00
		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	15 800 000,00	8 248,00	15 808 248,00
				38 979 005,00	8 248,00	38 987 253,00

Przewodniczący
Rady Miejskiej

Antoni Szlanga

Zadania zlecone - zmiana planu wydatków na 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	1 006 753,00	0,00	1 006 753,00
	85203		Ośrodki wsparcia	713 631,00	0,00	713 631,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	- 3 639,00	76 361,00
		4430	Różne opłaty i składki	700,00	3 639,00	4 339,00
855			Rodzina	37 400 371,00	8 248,00	37 408 619,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	21 600 000,00	0,00	21 600 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	175 000,00	40 000,00	215 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	- 43 214,00	16 786,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	25 000,00	3 214,00	28 214,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	15 800 000,00	8 248,00	15 808 248,00
		3110	Świadczenia społeczne	14 448 600,00	- 40 600,00	14 408 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	223 000,00	42 662,00	265 662,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 060,00	- 3 850,00	20 210,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	954 400,00	36,00	954 436,00
		4260	Zakup energii	0,00	10 000,00	10 000,00
				38 979 005,00	8 248,00	38 987 253,00

Przewodniczący
Rady Miejskiej

Antoni Szlanga

**Plan dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych
z zakresu administracji rządowej na 2018 r.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
750			Administracja publiczna	2 600
	75011		Urzędy wojewódzkie	2 600
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 600
852			Pomoc społeczna	9 380
	85203		Ośrodki wsparcia	3 773
		0830	Wpływy z usług	3 773
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	5 607
		0830	Wpływy z usług	5 607
855			Rodzina	455 114
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	455 114
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	440 114
		0920	Pozostałe odsetki	0
Ogółem				467 094

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 przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym	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	Katolickie Przedszkole przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym	928 554,00
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	80149	2590	Katolickie Przedszkole przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym	18 000,00
20	801	80150	2590	Katolicka Szkoła Podstawowa przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym	80 993,00
Jednostki należące do sektora finansów publicznych					3 589 900,00
1	921	92109	2480	Chojnickie Centrum Kultury	1 610 300,00
2	921	92116	2480	Miejska Biblioteka Publiczna	1 959 600,00
3	921	92195	2487	Chojnickie Centrum Kultury - program - Drobne inicjatywy rewitalizacyjne	12 922,00
4	921	92195	2489	Chojnickie Centrum Kultury - program - Drobne inicjatywy rewitalizacyjne	7 078,00
Ogółem					15 069 171,00

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					3 478 147,00
1	750	75075	2360	Promocja samorządu terytorialnego	1 000,00
2	750	75075	2810	Promocja samorządu terytorialnego	1 500,00
3	754	75412	2820	Dotacja dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Chojnicach	40 000,00
4	851	85149	2360	Programy polityki zdrowotnej	2 000,00
5	851	85149	2780	Program wsparcia prokreacji dla mieszkańców miasta Chojnice	214 000,00
6	851	85154	2360	Dofinansowanie zajęć terapeutycznych z dziećmi ze środowisk zagrożonych	20 000,00
7	851	85154	2810	Dofinansowanie zajęć terapeutycznych z dziećmi ze środowisk zagrożonych	3 000,00
8	852	85228	2360	Świadczenie usług opiekuńczych	1 157 602,00
9	852	85230	2360	Dotacja - posiłki dla potrzebujących	314 265,00
10	853	85395	2367	Świadczenie usługi w zakresie realizacji zadania "Stop bezrobociu i wykluczeniu"	78 100,00
11	853	85395	2367	Świadczenie usługi w zakresie realizacji zadania "Stop wykluczeniu - start na pracę"	75 000,00
12	854	85412	2360	Wypoczynek letni dzieci i młodzieży	5 000,00
13	855	85505	2820	Stowarzyszenie Pozytywne Żłobki Puck	5 086,40
14	855	85505	2830	Niepubliczny Żłobek Smyk" M. Paterek (os. fizyczna)	54 000,00
15	855	85505	2830	Klub dziecięcy - Klub Malucha Krasnoludki - Julia Orłowska-Szczepańska	27 000,00
16	855	85505	2830	Centrum Edukacyjne - Katarzyna Stosik	102 913,60
17	900	90002	6230	Dotacje na usuwanie azbestu	25 000,00
18	900	90005	6230	Dotacje na modernizację źródeł energii cieplnej	282 180,00
19	900	90013	2360	Prowadzenie schroniska dla bezdomnych zwierząt	400 000,00
20	900	90019	2360	Ochrona środowiska na promocję	1 500,00
21	921	92105	2360	Realizacja imprez i konkursów w zakresie upowszechniania kultury	87 500,00
22	921	92105	2810	Realizacja imprez i konkursów w zakresie upowszechniania kultury (fundacje)	13 500,00
23	921	92120	2720	Dotacje na ochronę zabytków	200 000,00
24	921	92195	2367	Drobne inicjatywy rewitalizacyjne w ramach programu "Rewitalizacja Dzielnicy Dworcowej"	19 384,00
25	921	92195	2369	Drobne inicjatywy rewitalizacyjne w ramach programu "Rewitalizacja Dzielnicy Dworcowej"	10 616,00
26	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					3 485 147,00

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. W projekcie „Rewitalizacja Dzielnicy Dworcowej w Chojnicach dokonuje się następujących zmian:
 - 1) Dla zadania „Budowa ul. Subisława na odcinku do ul. Towarowej”
 - a) Zwiększa się dofinansowanie oraz wydatki z budżetu UE o kwotę: **3.219,00 zł**
 - b) Zwiększa się dofinansowanie oraz wydatki z Budżetu Państwa o kwotę: **498,00 zł**
 - c) Zwiększa się wkład własny o kwotę **1.265,00 zł**
 - 2) Dla zadania „Budowa obiektu przy ul. Dworcowej na cele społeczne wraz z zagospodarowaniem otoczenia”
 - a) Zmniejsza się dofinansowanie oraz wydatki z budżetu UE o kwotę: **14.409,00 zł**
 - b) Zmniejsza się dofinansowanie oraz wydatki z Budżetu Państwa o kwotę: **2.229,00 zł**
 - c) Zmniejsza się wkład własny o kwotę **5.662,00 zł**
 - 3) Dla zadania „Zagospodarowanie przestrzeni Wzgórza Ewangelickiego w Chojnicach”
 - a) Zmniejsza się dofinansowanie oraz wydatki z budżetu UE o kwotę: **200.574,00 zł**
 - b) Zmniejsza się dofinansowanie oraz wydatki z Budżetu Państwa o kwotę: **31.037,00 zł**
 - c) Zmniejsza się wkład własny o kwotę **78.810,00 zł**
 - 4) Wyodrębnia się zadanie „Rewitalizacja Dzielnicy Dworcowej w Chojnicach – koszty bieżące wynagrodzeń”
 - a) Dofinansowanie oraz wydatki z budżetu UE wyniosą: **23.575,00 zł**
 - b) Dofinansowanie oraz wydatki z Budżetu Państwa wyniosą: **3.649,00 zł**
 - c) Wkład własny wyniesie: **9.264,00 zł**
2. Na podstawie pisma Ministra Finansów ST3.4750.1.2018 z dnia 13.02.2018 r. zwiększa się część oświatową subwencji ogólnej oraz wydatki na oświatę o kwotę **118.900,00 zł**
3. W planie finansowym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej przenosi się pomiędzy paragrafami wydatki w kwocie **124.424,00 zł**
4. W planie finansowym wydatków Urzędu Miejskiego:
 - 1) *Wprowadza się plan wydatków dla zadania pn. „Program wsparcia prokreacji dla mieszkańców miasta Chojnice na lata 2017 - 2020”* **225.000,00 zł**
 - 2) Zwiększa się wydatki z tytułu uiszczania opłat za odprowadzanie wód opadowych w kwocie **300.000,00 zł**
 - 3) Zwiększa się wydatki z tytułu uiszczania opłat dotyczących przynależności miasta Chojnice do organizacji związkowych w kwocie **10.000,00 zł**
 - 4) Zwiększa się wydatki na wynagrodzenia pracowników zajmujących się utrzymaniem i pielęgnacją zieleni miejskiej o kwotę **73.653,00 zł**
 - 5) Przenosi się wydatki pomiędzy paragrafami w kwocie **58.000,00 zł** w tym:
 - na zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja pomieszczenia serwerowni i kancelarii materiałów niejawnych” **40.000,00 zł**
 - w ramach dotacji podmiotowej dla Katolickiego Przedszkola przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym **18.000,00 zł**

- | | | |
|-----|--|----------------------|
| 5. | Zmniejsza się dochody i wydatki budżetu z tytułu dotacji na dofinansowanie zadań z zakresu wychowania przedszkolnego o kwotę oraz ustala się poszczególne kwoty dochodów w rozdziałach wg zaewidencjonowanej liczby dzieci w Systemie Informacji Oświatowej | 2.740,00 zł |
| 6. | Na podstawie decyzji nr 2.1/2018 Wojewody Pomorskiego z dnia 20.02.2018 r. zmienia się plan dochodów Budżetu Państwa związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji na 2018 rok zgodnie z załącznikiem do decyzji oraz zmniejsza się w związku z powyższymi zmianami dochody organu o kwotę | 1.000,00 zł |
| 7. | Zwiększa się plan dochodów i wydatków Szkoły Podstawowej Nr 1 z tytułu należnej wypłaty za szkodę w kwocie | 8.083,00 zł |
| 8. | Zwiększa się plan dochodów i wydatków Podstawowej Nr 7 z tytułu należnej wypłaty za szkodę w kwocie | 250,00 zł |
| 9. | Na podstawie decyzji 26/76/2018 Wojewody Pomorskiego z dnia 22 marca 2018 r., zwiększa się plan dochodów budżetu oraz wydatków Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w rozdziale 85502 o kwotę
<i>Z przeznaczeniem na wypłatę jednorazowego świadczenia w ramach ustawy „Za życiem”</i> | 8.248,00 zł |
| 10. | Źródłem sfinansowania zwiększonego powyższymi zmianami deficytu są wolne środki w kwocie | 535.710,00 zł |

Przewodniczący
Rady Miejskiej

Antoni Szlanga