

UCHWAŁA NR XLV/520/18
RADY MIEJSKIEJ W CHOJNICACH
z dnia 11 czerwca 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 2018r. poz. 994 i poz. 1000) 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 oraz z 2018r. poz. 1000) uchwała się, co następuje:

- § 1.** 1. Ustala się **dochody** w łącznej kwocie **181.479.780,07 zł**
z tego:
- 1) bieżące w kwocie 150.812.618,07 zł
 - 2) majątkowe w kwocie 30.667.162,00 zł
- zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 1.
2. Ustala się **wydatki** w łącznej kwocie **214.405.586,57 zł**
z tego:
- 1) bieżące w kwocie 147.837.900,57 zł
 - 2) majątkowe w kwocie 66.567.686,00 zł
- zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 2 i 2a.
3. Ustala się wydatki majątkowe na **2018 r.** w wysokości **66.567.686,00 zł**
zgodnie z załącznikiem nr 1.
- § 2.** 1. Ustala się **deficyt** budżetu w wysokości **32.925.806,50 zł**
sfinansowany:
- 1) przychodami pochodzącymi z zaciąganego kredytu w kwocie **6.337.500,00 zł**
 - 2) wolnymi środkami w kwocie **26.588.306,50 zł**
2. Ustala się przychody budżetu w wysokości **40.388.306,50 zł**
w tym z tytułu:
- 1) zaciąganego kredytu w kwocie **13.800.000,00 zł**
 - 2) wolnych środków w kwocie **26.588.306,50 zł**
- zgodnie z załącznikiem nr 2.
- § 3.** Wykonanie uchwały zleca się Burmistrzowi Miasta Chojnice.
- § 4.** 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
400			Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę	150 000,00	420 000,00	570 000,00
	40002		Dostarczanie wody	150 000,00	420 000,00	570 000,00
		0740	Wpływy z dywidend	150 000,00	420 000,00	570 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	18 730 234,00	- 3 602 228,00	15 128 006,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	17 500 234,00	- 3 602 228,00	13 898 006,00
		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	11 492 333,00	- 3 602 228,00	7 890 105,00
750			Administracja publiczna	606 380,00	4 182,00	610 562,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	27 750,00	3 682,00	31 432,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	27 750,00	3 682,00	31 432,00
	75095		Pozostała działalność	14 500,00	500,00	15 000,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	4 000,00	500,00	4 500,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	55 627 372,00	598 373,00	56 225 745,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	31 965 612,00	598 373,00	32 563 985,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	30 865 612,00	598 373,00	31 463 985,00
801			Oświata i wychowanie	5 895 254,00	6 900,00	5 902 154,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 000 000,00	6 900,00	1 006 900,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	0,00	1 500,00	1 500,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	0,00	5 400,00	5 400,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	19 279 492,00	5 064,00	19 284 556,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	120 000,00	5 064,00	125 064,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	120 000,00	5 064,00	125 064,00
Razem:				184 047 489,07	- 2 567 709,00	181 479 780,07

Przewodniczący
Rady Miejskiej

Antoni Szlanga

Tabela nr 2 do Uchwały Nr XLV/520/18 Rady
Miejskiej w Chojnicach z dnia 11 czerwca 2018r.

Zmiana planu wydatków budżetu na 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	12 182 623,00	- 523 250,00	11 659 373,00
	60016		Drogi publiczne gminne	7 817 098,00	- 523 250,00	7 293 848,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 337 500,00	- 523 250,00	5 814 250,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	23 192 354,00	2 221 145,00	25 413 499,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	22 665 354,00	2 221 145,00	24 886 499,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 381 833,00	- 3 602 228,00	7 779 605,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 577 828,00	6 423 373,00	16 001 201,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 100 000,00	- 600 000,00	500 000,00
710			Działalność usługowa	948 960,00	22 000,00	970 960,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	150 000,00	20 000,00	170 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	139 500,00	20 000,00	159 500,00
	71095		Pozostała działalność	337 960,00	2 000,00	339 960,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	119 593,00	2 000,00	121 593,00
750			Administracja publiczna	12 476 801,00	- 35 700,00	12 441 101,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	11 112 900,00	- 70 000,00	11 042 900,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	150 000,00	30 000,00	180 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	- 100 000,00	100 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	248 750,00	33 800,00	282 550,00
		4300	Zakup usług pozostałych	166 834,00	33 800,00	200 634,00
	75095		Pozostała działalność	304 051,00	500,00	304 551,00
		4220	Zakup środków żywności	23 469,00	500,00	23 969,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 224 750,00	12 260,00	2 237 010,00
	75416		Straż gminna (miejska)	1 682 250,00	12 260,00	1 694 510,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 600,00	12 260,00	75 860,00
758			Różne rozliczenia	1 215 000,00	- 178 000,00	1 037 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 215 000,00	- 178 000,00	1 037 000,00
		4810	Rezerwy	675 000,00	- 126 000,00	549 000,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	540 000,00	- 52 000,00	488 000,00
801			Oświata i wychowanie	55 040 736,00	9 582,00	55 050 318,00
	80101		Szkoły podstawowe	30 590 298,00	4 182,00	30 594 480,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	228 310,00	3 129,00	231 439,00
		4300	Zakup usług pozostałych	598 220,00	- 27 947,00	570 273,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 958 000,00	286 000,00	3 244 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 434 671,00	- 257 000,00	1 177 671,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	2 076 294,00	5 400,00	2 081 694,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 400,00	5 400,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	35 123 288,00	375 314,00	35 498 602,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	22 661 341,00	320 000,00	22 981 341,00
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	1 510 300,00	420 000,00	1 930 300,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	459 532,00	- 100 000,00	359 532,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 304 500,00	- 1 750,00	1 302 750,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 260 000,00	- 1 750,00	1 258 250,00

	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	122 475,00	5 064,00	127 539,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	5 064,00	105 064,00
	90095		Pozostała działalność	2 757 214,00	52 000,00	2 809 214,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	52 000,00	52 000,00
926			Kultura fizyczna	8 499 483,00	95 000,00	8 594 483,00
	92601		Obiekty sportowe	5 361 593,00	0,00	5 361 593,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	99 000,00	7 000,00	106 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	115 000,00	20 000,00	135 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	205 000,00	- 47 000,00	158 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	20 000,00	140 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 412 900,00	50 000,00	1 462 900,00
		3250	Stypendia różne	999 900,00	50 000,00	1 049 900,00
	92695		Pozostała działalność	1 724 990,00	45 000,00	1 769 990,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 724 990,00	45 000,00	1 769 990,00
Razem:				212 407 235,57	1 998 351,00	214 405 586,57

Przewodniczący
Rady Miejskiej

Antoni Szlanga

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:		Wnieście wkładów do spółek handlowego			
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			Zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
600		Transport i łączność	przed zmianą	12 182 623,00	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	7 377 744,00	7 377 744,00	516 879,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-525 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-525 000,00	-525 000,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 750,00	1 750,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	11 659 373,00	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	6 854 494,00	6 854 494,00	516 879,00	0,00	0,00
60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	7 817 098,00	962 719,00	962 719,00	11 719,00	951 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 854 379,00	6 854 379,00	516 879,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-525 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-525 000,00	-525 000,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 750,00	1 750,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	7 293 848,00	962 719,00	962 719,00	11 719,00	951 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 331 129,00	6 331 129,00	516 879,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	23 192 354,00	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	22 060 354,00	22 060 354,00	20 960 354,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-4 678 855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 678 855,00	-4 678 855,00	-4 078 855,00	0,00	0,00
			zwiększenie	6 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 900 000,00	6 900 000,00	6 900 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	25 413 499,00	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	24 281 499,00	24 281 499,00	23 781 499,00	0,00	0,00
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	22 665 354,00	605 000,00	605 000,00	0,00	605 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 060 354,00	22 060 354,00	20 960 354,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-4 678 855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 678 855,00	-4 678 855,00	-4 078 855,00	0,00	0,00
			zwiększenie	6 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 900 000,00	6 900 000,00	6 900 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	24 886 499,00	605 000,00	605 000,00	0,00	605 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 281 499,00	24 281 499,00	23 781 499,00	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	przed zmianą	948 960,00	545 000,00	545 000,00	10 500,00	534 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	403 960,00	403 960,00	337 960,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	22 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	970 960,00	565 000,00	565 000,00	10 500,00	554 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	405 960,00	405 960,00	339 960,00	0,00	0,00
71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	przed zmianą	150 000,00	150 000,00	150 000,00	10 500,00	139 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	170 000,00	170 000,00	170 000,00	10 500,00	159 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71095		Pozostała działalność	przed zmianą	337 960,00	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	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	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	339 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	339 960,00	339 960,00	339 960,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	przed zmianą	12 476 801,00	12 236 801,00	11 922 301,00	9 732 642,00	2 189 659,00	2 500,00	312 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100 000,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	64 300,00	64 300,00	64 300,00	0,00	64 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	12 441 101,00	12 301 101,00	11 986 601,00	9 732 642,00	2 253 959,00	2 500,00	312 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	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	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100 000,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	11 042 900,00	10 902 900,00	10 862 900,00	9 115 426,00	1 747 474,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00

90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	przed zmianą	122 475,00	122 475,00	120 975,00	0,00	120 975,00	1 500,00	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	5 064,00	5 064,00	5 064,00	0,00	5 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	127 539,00	127 539,00	126 039,00	0,00	126 039,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90095	Pozostała działalność	przed zmianą	2 757 214,00	913 128,00	860 640,00	385 140,00	475 500,00	0,00	16 000,00	36 488,00	0,00	0,00	1 844 086,00	1 844 086,00	1 113 077,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 000,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	2 809 214,00	913 128,00	860 640,00	385 140,00	475 500,00	0,00	16 000,00	36 488,00	0,00	0,00	1 896 086,00	1 896 086,00	1 113 077,00	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna	przed zmianą	8 499 483,00	3 793 800,00	2 420 900,00	211 500,00	2 209 400,00	338 000,00	1 034 900,00	0,00	0,00	0,00	4 705 683,00	4 705 683,00	30 693,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-47 000,00	-47 000,00	-47 000,00	0,00	-47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	142 000,00	97 000,00	47 000,00	7 000,00	40 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	8 594 483,00	3 843 800,00	2 420 900,00	218 500,00	2 202 400,00	338 000,00	1 084 900,00	0,00	0,00	0,00	4 750 683,00	4 750 683,00	30 693,00	0,00	0,00
92601	Obiekty sportowe	przed zmianą	5 361 593,00	2 380 900,00	2 380 900,00	211 500,00	2 169 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 980 693,00	2 980 693,00	30 693,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-47 000,00	-47 000,00	-47 000,00	0,00	-47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	47 000,00	47 000,00	47 000,00	7 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	5 361 593,00	2 380 900,00	2 380 900,00	218 500,00	2 162 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 980 693,00	2 980 693,00	30 693,00	0,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	przed zmianą	1 412 900,00	1 412 900,00	40 000,00	0,00	40 000,00	338 000,00	1 034 900,00	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	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 462 900,00	1 462 900,00	40 000,00	0,00	40 000,00	338 000,00	1 084 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92695	Pozostała działalność	przed zmianą	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	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	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 769 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 769 990,00	1 769 990,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:		przed zmianą	212 407 235,57	147 413 444,57	82 717 271,57	50 137 239,00	32 580 032,57	18 897 038,00	41 352 833,00	1 907 525,00	441 433,00	2 097 344,00	64 993 791,00	64 993 791,00	46 399 421,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-5 915 552,00	-202 697,00	-202 697,00	0,00	-202 697,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 712 855,00	-5 712 855,00	-4 335 855,00	0,00	0,00
		zwiększenie	7 913 903,00	627 153,00	577 153,00	7 000,00	570 153,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	7 286 750,00	7 286 750,00	6 902 000,00	0,00	0,00
		po zmianach	214 405 586,57	147 837 900,57	83 091 727,57	50 144 239,00	32 947 488,57	18 897 038,00	41 402 833,00	1 907 525,00	441 433,00	2 097 344,00	66 567 686,00	66 567 686,00	48 965 566,00	0,00	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	0		0	0					UM
7	600	60016	6050	Budowa 2 odcinków ul. Paderewskiego: od ul. Reja i od ul. Zapolskiej	0		0	0					UM
8	600	60016	6050	Budowa ulic: Morelowa, Truskawkowa	3 510 000		3 510 000	3 510 000					UM
9	600	60016	6050	Budowa ul. Czereśniowej i Winogronowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą	7 000		7 000	7 000					UM
10	600	60016	6050	Budowa ulicy Krasickiego w Chojnicach	35 000		35 000	35 000					UM
11	600	60016	6050	Dokumentacja techniczna przebudowy ul. Grunowo	70 000		70 000	70 000					UM
12	600	60016	6050	Poprawa bezpieczeństwa na przejeźdźkach dla pieszych w Chojnicach	300 000		300 000	300 000					UM
13	600	60016	6050	Projekt i realizacja ul. Podlesie	200 000		200 000	200 000					UM

14	600	60016	6050	Wykonanie dróg z plyt betonowych	300 000		300 000	300 000					UM
15	600	60016	6050	Projekt koncepcji drogowej z odwodnieniem przy ul. Widokowej	10 000		10 000	10 000					UM
16	600	60016	6050	Utwardzenie płytą drogową łącznika między ul. Przybosia a ul. Brzechwy	31 670	4 920,00	26 750	26 750					UM
17	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			
18	700	70005	6059	Utworzenie transportowego węzła integrującego wraz ze ścieżkami pieszo-rowerowymi w Chojnicach	9 055 477	305 306,08	3 101 201	3 101 201					UM
			6057		24 286 415	1 418 133,92	6 279 605			6 279 605			
19	700	70005	6629	Poprawa efektywności energetycznej oraz rozwój OZE w Chojnicko-Człuchowskim MOF - Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej - Termomodernizacja wraz z przebudową Chojnickiego Centrum Kultury	1 933	1 240,11	693	693					UM
			6059		17 499 069	4 599 068,84	12 900 000	12 900 000					
			6057		3 561 501	2 061 501,25	1 500 000			1 500 000			
20	700	70005	6060	Zakup nieruchomości	500 000		500 000	500 000					UM
21	710	71035	6050	Remont ogrodzenia cmentarza Ofiar Terroru	87 690	21 689,58	66 000	66 000					UM
22	710	71095	6059	Budowa objektu przy ul. Dworcowej na cele społeczne wraz z zagospodarowaniem otoczenia	640 226	6 572,35	121 593	87 801			33 792		UM
			6057		710 720	12 000,65	218 367			218 367			
23	750	75023	6050	Modernizacja pomieszczenia serwerowni i kancelarii materiałów niejawnych	40 000		40 000	40 000					UM
24	750	75023	6060	Zakup sprzętu komputerowego	100 000		100 000	100 000					UM
25	754	75404	6170	Dofinansowanie zakupu pojazdu oznakowanego dla Policji	42 500		42 500	42 500					UM
26	754	75410	6170	Pomoc finansowa dla Komendy Wojewódzkiej PSP na zakup lekkiego samochodu rozpoznawczo-ratowniczego typu pick-up SLRR	25 000		25 000	25 000					UM
27	754	75412	6230	Dotacja na zakup średniego uterenowionego samochodu pożarniczego GBA dla OSP w Chojnicach	435 000		435 000	435 000					UM
28	754	75416	6050	Modernizacja systemu monitoringu miejskiego	49 150	34 150,00	15 000	15 000					UM

29	758	75818	6800	Rezerwa celowa na zadania inwestycyjne w ramach budżetu obywatelskiego	488 000		488 000	488 000										UM	
			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											
			6059		1 230 459	52 787,50	1 177 671	1 177 671											
30	801	80101	6057		1 873 585		1 873 585											1 873 585	UM
31	801	80101	6050	Rozbudowa kompleksu budynków Szkoły Podst. Nr 3	3 266 773	22 773,00	3 244 000	3 244 000										UM	
32	855	85505	6050	Modernizacja pomieszczeń Żłobka Miejskiego	27 294		27 294	27 294										ŻM	
			6059	Poprawa gospodarki wodami opadowymi i roztopowymi na terenie MOF Chojnice-Człuchów	22 294 427	738 409,87	6 309 864	6 309 864											
			6629		252 137	252 137,00	0												
33	900	90001	6057		40 256 985	1 722 721,78	13 821 645											13 821 645	UM
34	900	90001	6050	Modernizacja kolektora deszczowego na odcinku od ul. Subisława do ul. Drzymały	300 000		300 000	300 000										UM	
35	900	90001	6050	Budowa kolektora tłoczego kanalizacji deszczowej - Pawłówek	59 532		59 532	59 532										UM	
36	900	90002	6230	Dotacja na usuwanie pokryć dachowych zawierających azbest	25 000		25 000	25 000										UM	
37	900	90004	6050	Wymiana okien w budynku przy ul. Świętopełka	12 000		12 000	12 000										UM	
38	900	90005	6050	Wykonanie instalacji fotowoltaicznej na budynkach mieszkalnych w mieście Chojnice	100 000		100 000	100 000										UM	
39	900	90005	6230	Modernizacja źródeł energii ciepłej na terenie Gminy Miejskiej Chojnice	282 180		282 180	60 000						WFOŚ i GW		222 180		UM	
			6059	Kompleksowe zagospodarowanie przestrzeni Wzgórza Ewangelickiego w Chojnicach	731 040	5 266,58	181 561	130 260								51 301			
40	900	90095	6057		1 330 330	9 616,42	331 516											331 516	UM
41	900	90095	6050	Budowa ciągu pieszo-rowerowego od okolic pomnika upamiętn. zwycięstwo nad Krzyżakami, w kierunku ul. Prochowej, w Parku 1000 - Lecia w Chojnicach	350 910	20 910,00	330 000	330 000										UM	
42	900	90095	6050	Budowa Otwartych Stref Aktywności	136 009		136 009	136 009										UM	

43	900	90095	6050	Modernizacja targowiska przy ul. Młodzieżowej	70 000		70 000	70 000					UM
44	900	90095	6050	Zakup parkometrów	45 000		45 000	45 000					UM
45	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			
46	900	90095	6050	Zagospodarowanie i adaptacja Fosy Miejskiej wraz z murami obronnymi na cele ścieżki kulturowej w mieście Chojnice	302 136	152 135,72	150 000	150 000					UM
47	900	90095	6060	Wyposażenie placów zabaw	52 000		52 000	52 000					UM
48	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 Kolejarski	1 933	1 240,11	693	693					UM
			6059		503 079	473 078,84	30 000	30 000					
			6057		323 514	323 513,86	0	0			0		
49	926	92601	6050	Przebudowa stadionu miejskiego przy ul. Mickiewicza	3 140 208	210 207,58	2 930 000	2 930 000					UM
50	926	92601	6050	Projekt boiska wielofunkcyjnego na osiedlu Budowlanych	20 000		20 000	20 000					UM
51	926	92695	6050	Budowa boisk i bieżni lekkoatletycznej przy Szkole Podstawowej nr 5	2 520 236	750 245,81	1 769 990	1 204 044		FRKF	565 946		UM
Ogółem					150 591 012,89	16 853 465,89	66 567 686	40 989 985	0	0	924 900	24 652 801	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:			40 388 306,50
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	26 588 306,50
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

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 plan finansowy dochodów Urzędu Miejskiego o kwotę **4.182,00 zł**
Tytułem otrzymanej darowizny oraz odszkodowania.
Zwiększa się plany finansowe wydatków:
 - 1) Urzędu Miejskiego o kwotę 500,00 zł
 - 2) Szkoły Podstawowej Nr 7 o kwotę 553,00 zł
 - 3) Szkoły Podstawowej Nr 8 o kwotę 3.129,00 zł
2. Zwiększa się plan finansowy wydatków bieżących Urzędu Miejskiego o kwotę **66.060,00 zł**
Zmiana spowodowała zwiększenie deficytu, którego źródłem finansowania są wolne środki w kwocie 66.060,00 zł
3. Zwiększa się nakłady na zadaniu inwestycyjnym pn. „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 **6.900.000,00 zł**
Źródłem finansowania będą:
 - 1) Wolne środki w kwocie **4.500.000,00 zł**
 - 2) Zmniejszenie nakładów na zadaniach inwestycyjnych o kwotę: **2.400.000,00 zł**
 - a) *Zakup nieruchomości o kwotę 600.000,00 zł*
 - b) *Zakup sprzętu komputerowego o kwotę 100.000,00 zł*
 - c) *Wykonanie dróg z płyt betonowych o kwotę 300.000,00 zł*
 - d) *Budowa 2 odcinków ul. Paderewskiego: od ul. Reja i od ul. Zapolskiej o kwotę 225.000,00 zł*
 - e) *Modernizacja kolektora deszczowego na odcinku od ul. **Subisława do ul. Drzymały** o kwotę 100.000,00 zł*
 - f) *Utworzenie transportowego węzła integrującego wraz ze ścieżkami pieszo-rowerowymi w Chojnicach o kwotę 476.627,00 zł*
 - g) *Zwiększenie planu dochodów o kwotę 598.373,00 zł*
4. Dla przedsięwzięcia „Utworzenie transportowego węzła integrującego wraz ze ścieżkami pieszo-rowerowymi w Chojnicach”
 - 1) Zmniejsza się plan dochodów o kwotę **3.602.228,00 zł**
 - 2) Zmniejsza się plan wydatków o kwotę **4.078.855,00 zł**
5. W planie finansowym wydatków Urzędu Miejskiego przenosi się wydatki w kwocie **78.750,00 zł**
W tym zwiększa się nakłady na zadaniu inwestycyjnym „*Utwardzenie płytą drogową łącznika między ul. **Przybosia a ul. Brzechwy***” o kwotę 1.750,00 zł
6. Zwiększa się plan dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska o kwotę **5.064,00 zł**
7. Rozwiązuje się rezerwę celową na zadania inwestycyjne w ramach budżetu obywatelskiego w kwocie **52.000,00 zł**
Z przeznaczeniem na utworzenie zadania pn. „Wyposażenie **placów zabaw**”
8. Rozwiązuje się rezerwę ogólną w kwocie **50.000,00 zł**
i przeznaczają na wypłatę stypendiów sportowych
9. Zwiększa się plan finansowy dochodów Szkoły Podstawowej Nr 7 o kwotę **6.900,00 zł**
Zwiększenie spowodowane jest zapewnieniem dzieciom w oddziałach przedszkolnych wyżywienia i opieki podczas letniego dyżuru.

- zwiększa się plan wydatków Szkoły Podstawowej Nr 7 o kwotę	5.400,00 zł
- zwiększa się plan wydatków Urzędu Miejskiego o kwotę	1.500,00 zł
10. Dla zadania inwestycyjnego „Rozbudowa kompleksu budynków Szkoły Podstawowej Nr 3” Zwiększa się nakłady o kwotę	286.000,00 zł
Źródłem pokrycia wydatku jest:	
1) Zmniejszenie nakładów na zadaniu inwestycyjnym pn. „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	257.000,00 zł
2) Zmniejszenie rezerwy ogólnej o kwotę	29.000,00 zł
11. Zwiększa się nakłady dla zadania inwestycyjnego „Budowa boisk i bieżni lekkoatletycznej przy Szkole Podstawowej Nr 5 w Chojnicach” o kwotę	45.000,00 zł
Źródłem pokrycia wydatku jest zmniejszenie rezerwy ogólnej.	
12. Zwiększa się nakłady dla zadania inwestycyjnego „Budowa obiektu przy ul. Dworcowej na cele społeczne wraz z zagospodarowaniem otoczenia” w ramach projektu Rewitalizacja Dzielnicy Dworcowej w Chojnicach” o kwotę	2.000,00 zł
Źródłem pokrycia wydatku jest zmniejszenie rezerwy ogólnej.	
13. Zwiększa się planowaną dywidendę oraz dopłatę do spółki Miejskie Wodociągi sp. z o.o. o kwotę	420.000,00 zł
14. Zmienia się nazwę zadania inwestycyjnego: „ <i>Poprawa gospodarki wodami opadowymi i roztopowymi na terenie miasta Chojnice</i> ” na: „ <i>Poprawa gospodarki wodami opadowymi i roztopowymi na terenie MOF Chojnice-Człuchów</i> ”	
15. W załączniku inwestycyjnym dostosowuje się nakłady inwestycyjne do zarządzenia Burmistrza Miasta Chojnice 61/18 z dnia 21.05.2018 r.:	
1) Nakłady na przedsięwzięciu „Poprawa efektywności energetycznej oraz rozwój OZE w Chojnicko – Człuchowskim Miejskim Obszarze Funkcjonalnym – termomodernizacja budynków użyteczności publicznej – Rozbudowa i przebudowa wraz z termomodernizacją obiektów na stadionie CHKS Kolejjarz” – kwota	30.000,00 zł
2) Nakłady „Projekt boiska wielofunkcyjnego na osiedlu Budowlanych” - kwota	20.000,00 zł

Przewodniczący
Rady Miejskiej

Antoni Szlanga