

UCHWAŁA NR II/10/18
RADY MIEJSKIEJ W CHOJNICACH
z dnia 17 grudnia 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, 1000, 1349 i 1432) 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. 62, 1000, 1366, 1669 i 1693) uchwała się, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się **dochody** w łącznej kwocie **191.675.554,00 zł**
z tego:

- 1) bieżące w kwocie 161.158.636,00 zł
- 2) majątkowe w kwocie 30.516.918,00 zł

zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 1.

2. Ustala się **wydatki** w łącznej kwocie **223.025.149,50 zł**
z tego:

- 1) bieżące w kwocie 158.312.486,50 zł
- 2) majątkowe w kwocie 64.712.663,00 zł

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

3. Ustala się wydatki majątkowe na **2018 r.** w wysokości **64.712.663,00 zł**
zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. 1. Ustala się **deficyt** budżetu w wysokości **31.349.595,50 zł**
sfinansowany:

- 1) przychodami pochodzącymi z zaciąganego kredytu w kwocie **6.337.500,00 zł**
- 2) wolnymi środkami w kwocie **25.012.095,50 zł**

2. Ustala się przychody budżetu w wysokości **38.812.095,50 zł**
w tym z tytułu:

- 1) zaciąganego kredytu w kwocie **13.800.000,00 zł**
- 2) wolnych środków w kwocie **25.012.095,50 zł**

zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3. Ustala się plan wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 4. Ustala się dotacje udzielone z budżetu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych w wysokości **18.859.847,00 zł**
w tym:

- 1) Dotacje podmiotowe w kwocie **14.649.737,00 zł**
- 2) Dotacje celowe w kwocie **4.210.110,00 zł**

zgodnie z załącznikami nr 4 i 5

§ 5. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 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
700			Gospodarka mieszkaniowa	15 128 006,00	- 265 096,80	14 862 909,20
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	13 898 006,00	- 265 096,80	13 632 909,20
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	5 000 000,00	- 265 096,80	4 734 903,20
750			Administracja publiczna	741 153,00	7 305,00	748 458,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	36 739,00	7 305,00	44 044,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	36 739,00	7 305,00	44 044,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	56 484 349,00	0,00	56 484 349,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	13 694 870,00	- 1 800 000,00	11 894 870,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	12 883 470,00	- 1 800 000,00	11 083 470,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	8 345 090,00	500 000,00	8 845 090,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 120 000,00	500 000,00	1 620 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	32 780 985,00	1 300 000,00	34 080 985,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	31 680 985,00	1 000 000,00	32 680 985,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 100 000,00	300 000,00	1 400 000,00
758			Różne rozliczenia	36 250 791,00	50 000,00	36 300 791,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	30 673 342,00	50 000,00	30 723 342,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	30 673 342,00	50 000,00	30 723 342,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	19 384 556,00	466,13	19 385 022,13
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	125 064,00	466,13	125 530,13
		0690	Wpływy z różnych opłat	125 064,00	466,13	125 530,13
926			Kultura fizyczna	565 946,00	265 096,80	831 042,80
	92695		Pozostała działalność	565 946,00	265 096,80	831 042,80
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	565 946,00	265 096,80	831 042,80
Razem:				191 617 782,87	57 771,13	191 675 554,00

Przewodniczący
Rady Miejskiej

Antoni Szlanga

Tabela nr 2 do Uchwały Nr II/10/18 Rady Miejskiej w Chojnicach z dnia 17 grudnia 2018r.

Zmiana planu wydatków budżetu na 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	10 850 302,00	- 41 500,00	10 808 802,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	4 025 152,00	300 000,00	4 325 152,00
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	3 935 152,00	300 000,00	4 235 152,00
	60016		Drogi publiczne gminne	6 745 150,00	- 341 500,00	6 403 650,00
		4270	Zakup usług remontowych	799 000,00	- 34 000,00	765 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 526 870,00	- 307 500,00	5 219 370,00
630			Turystyka	27 790,00	- 3 000,00	24 790,00
	63001		Ośrodki informacji turystycznej	27 500,00	- 3 000,00	24 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	- 1 500,00	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	- 1 500,00	12 500,00
710			Działalność usługowa	999 544,00	- 64 000,00	935 544,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	198 373,00	2 000,00	200 373,00
		4300	Zakup usług pozostałych	186 373,00	2 000,00	188 373,00
	71035		Cmentarze	461 211,00	- 66 000,00	395 211,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	66 000,00	- 66 000,00	0,00
750			Administracja publiczna	12 785 174,00	- 82 400,00	12 702 774,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	11 182 900,00	- 82 400,00	11 100 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 929 932,00	- 82 400,00	6 847 532,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	25 000,00	- 6 000,00	19 000,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	13 000,00	- 13 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	324 000,00	37 000,00	361 000,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	4 000,00	- 4 000,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 000,00	- 4 000,00	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	20 000,00	- 10 000,00	10 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	361 550,00	0,00	361 550,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	49 016,00	- 150,00	48 866,00
		4300	Zakup usług pozostałych	290 071,00	831,00	290 902,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 600,00	- 681,00	2 919,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	238 862,00	0,00	238 862,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	7 881,00	0,00	7 881,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 900,00	17,45	4 917,45
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	850,00	- 4,71	845,29
		4120	Składki na Fundusz Pracy	120,00	- 12,74	107,26
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 274 637,00	60 000,00	2 334 637,00
	75416		Straż gminna (miejska)	1 694 510,00	60 000,00	1 754 510,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 120 000,00	60 000,00	1 180 000,00
757			Obsługa długu publicznego	2 538 777,00	- 596 800,00	1 941 977,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	2 097 344,00	- 596 800,00	1 500 544,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	2 097 344,00	- 596 800,00	1 500 544,00
801			Oświata i wychowanie	55 588 157,00	739 775,00	56 327 932,00
	80101		Szkoły podstawowe	32 462 696,00	634 355,00	33 097 051,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 828 716,00	6 200,00	1 834 916,00

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	86 064,00	- 3 327,00	82 737,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 408 645,00	239 500,00	16 648 145,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 867 027,00	- 5 680,00	2 861 347,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	289 389,00	- 4 000,00	285 389,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	52 003,00	- 1 300,00	50 703,00
	4190	Nagrody konkursowe	23 050,00	- 1 000,00	22 050,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	424 400,00	55 500,00	479 900,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	102 719,00	3 208,00	105 927,00
	4260	Zakup energii	796 980,00	26 560,00	823 540,00
	4270	Zakup usług remontowych	278 658,00	17 305,00	295 963,00
	4300	Zakup usług pozostałych	337 905,00	319 820,00	657 725,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	21 652,00	- 739,00	20 913,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 385,00	- 800,00	5 585,00
	4430	Różne opłaty i składki	24 915,00	- 3 637,00	21 278,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 182 900,00	- 10 665,00	1 172 235,00
	4480	Podatek od nieruchomości	3 507,00	- 750,00	2 757,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 070,00	- 1 840,00	18 230,00
80104		Przedszkola	8 234 838,00	0,00	8 234 838,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	6 296 393,00	510,00	6 296 903,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	851 554,00	- 510,00	851 044,00
80110		Gimnazja	6 624 649,00	95 300,00	6 719 949,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 212,00	- 2 800,00	17 412,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 491 430,00	108 800,00	4 600 230,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	806 383,00	1 450,00	807 833,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	90 748,00	- 1 700,00	89 048,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 300,00	- 5 900,00	23 400,00
	4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	- 850,00	8 150,00
	4480	Podatek od nieruchomości	3 852,00	- 2 800,00	1 052,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 180,00	- 900,00	2 280,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	2 091 270,00	6 030,00	2 097 300,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	816 650,00	6 300,00	822 950,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	16 140,00	- 270,00	15 870,00
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	1 698 921,00	5 940,00	1 704 861,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 669 518,00	5 940,00	1 675 458,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 277 621,00	- 1 600,00	2 276 021,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	45 064,00	- 1 600,00	43 464,00
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikum, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	165 505,00	- 250,00	165 255,00

		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 422,00	- 250,00	3 172,00
851			Ochrona zdrowia	1 454 784,00	0,00	1 454 784,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 170 775,00	0,00	1 170 775,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	5 000,00	35 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	142 915,00	- 5 000,00	137 915,00
852			Pomoc społeczna	11 184 563,00	- 5 000,00	11 179 563,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 370 500,00	10 000,00	2 380 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	88 000,00	- 3 000,00	85 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	13 000,00	13 000,00
	85295		Pozostała działalność	827 700,00	- 15 000,00	812 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	- 15 000,00	15 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 295 455,00	- 49 210,00	1 246 245,00
	85401		Świetlice szkolne	970 140,00	- 49 210,00	920 930,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	727 382,00	- 36 050,00	691 332,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	130 200,00	- 8 800,00	121 400,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16 300,00	- 2 890,00	13 410,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 977,00	- 1 470,00	49 507,00
855			Rodzina	47 354 817,00	- 48 960,00	47 305 857,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	19 010 768,00	50 000,00	19 060 768,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	329 038,00	37 510,00	366 548,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 015 526,00	6 550,00	1 022 076,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 353,00	918,00	9 271,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00	3 000,00	24 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	72 740,00	2 022,00	74 762,00
	85504		Wspieranie rodziny	1 584 722,00	- 36 000,00	1 548 722,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	140 348,00	- 36 000,00	104 348,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	1 236 077,00	- 88 960,00	1 147 117,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	183 913,60	- 50 960,00	132 953,60
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	646 171,00	- 142,00	646 029,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	109 750,00	155,00	109 905,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 280,00	- 130,00	2 150,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 510,00	1 000,00	20 510,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	1 270,00	11 270,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 280,00	- 470,00	3 810,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 570,00	- 600,00	19 970,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 070,00	- 45,00	1 025,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 550,00	- 938,00	612,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 923,00	47,00	22 970,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	350,00	- 50,00	300,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 400,00	- 97,00	1 303,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	39 394,00	- 38 000,00	1 394,00
	85508		Rodziny zastępcze	450 000,00	26 000,00	476 000,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	450 000,00	26 000,00	476 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	34 732 202,00	- 179 533,87	34 552 668,13

	90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 157 750,00	- 200 000,00	957 750,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 118 250,00	- 200 000,00	918 250,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 137 378,00	20 000,00	1 157 378,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	191 560,00	20 000,00	211 560,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 000,00	14 000,00	99 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	634 529,00	- 14 000,00	620 529,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	127 539,00	466,13	128 005,13
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	- 99,00	2 401,00
		4270	Zakup usług remontowych	7 681,00	- 7 681,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	105 064,00	9 557,13	114 621,13
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8 319,00	- 1 311,00	7 008,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 204 623,00	5 400,00	5 210 023,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	784 500,00	3 000,00	787 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 000,00	3 000,00	51 000,00
	92195		Pozostała działalność	118 223,00	2 400,00	120 623,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 800,00	2 000,00	40 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 450,00	300,00	7 750,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	100,00	1 100,00
926			Kultura fizyczna	9 150 683,00	- 254 500,00	8 896 183,00
	92601		Obiekty sportowe	5 740 593,00	- 254 500,00	5 486 093,00
		4260	Zakup energii	172 000,00	7 000,00	179 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	121 000,00	8 500,00	129 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 980 000,00	- 270 000,00	2 710 000,00
			Razem:	223 544 878,37	- 519 728,87	223 025 149,50

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:				
						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	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17			
600		Transport i łączność	przed zmianą	10 850 302,00	5 168 751,00	5 168 751,00	11 599,00	5 157 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 681 551,00	5 681 551,00	154 681,00	0,00	
			zmniejszenie	-341 500,00	-34 000,00	-34 000,00	0,00	-34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-307 500,00	-307 500,00	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	0,00
			po zmianach	10 808 802,00	5 434 751,00	5 434 751,00	11 599,00	5 423 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 374 051,00	5 374 051,00	154 681,00	0,00
60004		Lokalny transport zbiorowy	przed zmianą	4 025 152,00	4 025 152,00	4 025 152,00	0,00	4 025 152,00	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	
			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	4 325 152,00	4 325 152,00	4 325 152,00	0,00	4 325 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	6 745 150,00	1 063 599,00	1 063 599,00	11 599,00	1 052 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 681 551,00	5 681 551,00	154 681,00	0,00	
			zmniejszenie	-341 500,00	-34 000,00	-34 000,00	0,00	-34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-307 500,00	-307 500,00	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	6 403 650,00	1 029 599,00	1 029 599,00	11 599,00	1 018 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 374 051,00	5 374 051,00	154 681,00	0,00
630		Turystyka	przed zmianą	27 790,00	27 790,00	27 790,00	0,00	27 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	24 790,00	24 790,00	24 790,00	0,00	24 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
63001		Ośrodki informacji turystycznej	przed zmianą	27 500,00	27 500,00	27 500,00	0,00	27 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	24 500,00	24 500,00	24 500,00	0,00	24 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
710		Działalność usługowa	przed zmianą	999 544,00	593 584,00	593 584,00	12 000,00	581 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	405 960,00	405 960,00	339 960,00	0,00	
			zmniejszenie	-66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-66 000,00	-66 000,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	935 544,00	595 584,00	595 584,00	12 000,00	583 584,00	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
71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	przed zmianą	198 373,00	198 373,00	198 373,00	12 000,00	186 373,00	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	
			zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	200 373,00	200 373,00	200 373,00	12 000,00	188 373,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
71035		Cmentarze	przed zmianą	461 211,00	395 211,00	395 211,00	0,00	395 211,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 000,00	66 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-66 000,00	-66 000,00	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	395 211,00	395 211,00	395 211,00	0,00	395 211,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
750		Administracja publiczna	przed zmianą	12 785 174,00	12 505 174,00	12 075 402,00	9 731 942,00	2 343 460,00	2 500,00	309 000,00	118 272,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-120 231,00	-120 231,00	-120 231,00	-88 550,00	-31 681,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	37 831,00	37 831,00	37 831,00	0,00	37 831,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	12 702 774,00	12 422 774,00	11 993 002,00	9 643 392,00	2 349 610,00	2 500,00	309 000,00	118 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00

92601	Obiekty sportowe	przed zmianą	5 740 593,00	2 699 400,00	2 699 400,00	240 500,00	2 458 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 041 193,00	3 041 193,00	30 693,00	0,00	
		zmniejszenie	-270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-270 000,00	-270 000,00	0,00	0,00
		zwiększenie	15 500,00	15 500,00	15 500,00	0,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	5 486 093,00	2 714 900,00	2 714 900,00	240 500,00	2 474 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 771 193,00	2 771 193,00	30 693,00	0,00
Wydatki razem:		przed zmianą	223 544 878,37	158 163 715,37	85 588 811,77	51 304 403,41	34 284 408,36	18 346 387,00	49 862 805,00	1 826 934,60	441 433,00	2 097 344,00	65 381 163,00	65 381 163,00	47 993 368,00	0,00	
		zmniejszenie	-1 871 599,45	-1 190 099,45	-535 702,45	-193 279,45	-342 423,00	-51 470,00	-6 127,00	0,00	0,00	-596 800,00	-681 500,00	-681 500,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	1 351 870,58	1 338 870,58	1 300 220,58	484 600,45	815 620,13	38 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	
		po zmianach	223 025 149,50	158 312 486,50	86 353 329,90	51 595 724,41	34 757 605,49	18 333 567,00	49 856 678,00	1 826 934,60	441 433,00	1 500 544,00	64 712 663,00	64 712 663,00	47 993 368,00	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	
							z tego źródła finansowania							
							rok budżetowy 2018 (9+10+11+12)	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	60016	6050	Budowa ul. Staszica i M. Curie Skłodowskiej	1 342 000	1 226 999,62	115 000	115 000						UM
2	600	60016	6050	Budowa ul. Prusa wraz z oświetleniem i kanalizacją deszczową	511 626	58 625,68	453 000	453 000						UM
3	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
4	600	60016	6050	Budowa dróg na terenie działek " Metałowiec "	89 790	89 790,00	0	0						UM
5	600	60016	6050	Budowa ulic: Morelowa, Truskawkowa	3 510 000		3 510 000	3 510 000						UM
6	600	60016	6050	Budowa ul. Czereśniowej i Winogrowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą	7 000		7 000	7 000						UM
7	600	60016	6050	Budowa ulicy Krasickiego w Chojnicach	35 000		35 000	35 000						UM
8	600	60016	6050	Dokumentacja techniczna przebudowy ul. Grunowo	70 000		70 000	70 000						UM
9	600	60016	6050	Poprawa bezpieczeństwa na przełazach dla pieszych w Chojnicach	300 000		300 000	300 000						UM
10	600	60016	6050	Projekt i realizacja ul. Podlesie	12 500		12 500	12 500						UM
11	600	60016	6050	Wykonanie dróg z plyt betonowych	200 000		200 000	200 000						UM
12	600	60016	6050	Projekt koncepcji drogowej z odwodnieniem przy ul. Widokowej	10 120		10 120	10 120						UM
13	600	60016	6050	Utwardzenie płytą drogową łącznika między ul. Przybosia a ul. Brzechwy	31 670	4 920,00	26 750	26 750						UM
14	600	60016	6059	Budowa ul. Subisława na odcinku do ul. Towarowej	1 505 936	5 266,58	54 737	39 271			15 466		UM	
			6057		1 505 361	9 616,42	99 944			99 944				
15	700	70005	6059	Utworzenie transportowego węzła integrującego wraz ze ścieżkami pieszo-rowerowymi w Chojnicach	8 893 809	143 638,02	3 101 201	3 101 201					UM	
			6057		24 574 990	1 706 708,92	6 279 605			6 279 605				
16	700	70005	6629	Poprawa efektywności energetycznej oraz rozwój OZE w Chojnicko-Człuchowskim MOF - Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej -	1 933	1 240,11	693	693					UM	
			6059		17 489 069	4 599 068,84	12 890 000	12 890 000						

			6057	Termomodernizacja wraz z przebudową Chojnickiego Centrum Kultury	3 561 501	2 061 501,45	1 500 000				1 500 000	
17	700	70005	6060	Zakup nieruchomości	500 000		500 000	500 000				UM
18	710	71035	6050	Remont ogrodzenia cmentarza Ofiar Terroru	21 690	21 689,58	0	0				UM
19	710	71095	6059	Budowa obiektu przy ul. Dworcowej na cele społeczne wraz z zagospodarowaniem otoczenia	642 726	6 572,35	121 593	87 801			33 792	UM
			6057		710 720	12 000,65	218 367			218 367		
20	750	75023	6050	Modernizacja pomieszczenia serwerowni i kancelarii materiałów niejawnych	40 000		40 000	40 000				UM
21	750	75023	6060	Zakup sprzętu komputerowego	140 000		140 000	140 000				UM
22	750	75023	6060	Zakup systemu konferencyjnego wraz z systemem głosowania i transmisji obrad Rady Miejskiej w Chojnicach	100 000		100 000	100 000				UM
23	754	75404	6170	Dofinansowanie zakupu pojazdu oznakowanego dla Policji	42 500		42 500	42 500				UM
24	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
25	754	75416	6050	Modernizacja systemu monitoringu miejskiego	50 650	34 150,00	16 500	16 500				UM
26	754	75495	6230	Dotacja na zakup średniego uterenowionego samochodu pożarniczego GBA dla OSP w Chojnicach	472 000		472 000	472 000				UM
27	758	75818	6800	Rezerwa celowa na zadania inwestycyjne w ramach budżetu obywatelskiego	488 000		488 000	488 000				UM
28	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		1 230 459	52 787,50	1 177 671	1 177 671				
			6057		1 873 585		1 873 585		1 873 585			
29	801	80101	6050	Rozbudowa kompleksu budynków Szkoły Podst. Nr 3	3 366 773	22 773,00	3 344 000	3 344 000				UM
30	801	80101	6050	Instalacja monitoringu na boisku Szkoły Podstawowej Nr 5	42 520		42 520	42 520				SP5
31	851	85111	6220	Dotacja dla Szpitala Specjalistycznego im. J.K. Łukowicza w Chojnicach "Poprawa efektywności systemu opieki zdrowotnej poprzez przebudowę, rozbudowę i doposażenie SOR"	50 000		50 000	50 000				UM
32	852	85219	6060	Zakup klimatyzatora do serwerowni w MOPS	13 000		13 000	13 000				MOPS
33	855	85505	6050	Modernizacja pomieszczeń Żłobka Miejskiego	1 394		1 394	1 394				ŻM

34	900	90001	6059	Poprawa gospodarki wodami opadowymi i roztopowymi na terenie MOF Chojnice-Człuchów	26 422 544	738 409,87	6 309 864	6 309 864					
			6629		252 137	252 137,00	0						
			6057		40 256 985	1 722 721,78	13 821 645				13 821 645	UM	
35	900	90001	6050	Przebudowa kolektora deszczowego w ul. Żwirki i Wigury w Chojnicach na odcinku od skrzyżowania z ul. Świętopełka do skrzyżowania z ul. Drzymały	309 800		309 800	309 800					UM
36	900	90001	6050	Budowa kolektora tłoczego kanalizacji deszczowej - Pawłówko	59 532		59 532	59 532					UM
37	900	90002	6230	Dotacja na usuwanie pokryć dachowych zawierających azbest	25 000		25 000	25 000					UM
38	900	90004	6050	Wymiana okien w budynku przy ul. Świętopełka	12 000		12 000	12 000					UM
39	900	90005	6050	Wykonanie instalacji fotowoltaicznej na budynkach mieszkalnych w mieście Chojnice	100 000		100 000	100 000					UM
40	900	90005	6230	Modernizacja źródeł energii ciepłej na terenie Gminy Miejskiej Chojnice	282 180		282 180	60 000	WFOŚ i GW		222 180		UM
41	900	90095	6059	Kompleksowe zagospodarowanie przestrzeni Wzgórza Ewangelickiego w Chojnicach	825 106	5 266,58	181 561	130 260			51 301		
			6057		1 502 086	9 616,42	331 516				331 516	UM	
42	900	90095	6050	Budowa ciągu pieszo-rowerowego od okolic pomnika upamiętn. zwycięstwo nad Krzyżakami, w kierunku ul. Prochowej, w Parku 1000 - Lecia w Chojnicach	338 910	20 910,00	318 000	318 000					UM
43	900	90095	6050	Budowa Otwartych Stref Aktywności	136 009		136 009	136 009					UM
44	900	90095	6050	Modernizacja targowiska przy ul. Młodzieżowej	70 000		70 000	70 000					UM
45	900	90095	6050	Zakup parkometrów	45 000		45 000	45 000					UM
46	900	90095	6050	Zagospodarowanie i adaptacja Fosy Miejskiej wraz z murami obronnymi na cele ścieżki kulturowej w mieście Chojnice	337 136	152 135,72	185 000	185 000					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 Kolejarz	1 933	1 240,11	693	693					
			6059		503 079	473 078,84	30 000	30 000					
			6057		323 514	323 513,86	0				0	UM	
49	926	92601	6050	Przebudowa stadionu miejskiego przy ul. Mickiewicza	3 190 208	210 207,58	2 710 000	2 710 000					UM
50	926	92601	6060	Zakup 2 wiat na stadion przy ul. Mickiewicza	30 500		30 500	30 500					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

52	926	92695	6060	Zakup wyposażenia Przystani Jachto- wej	120 000		120 000	120 000					UM
Ogółem					153 650 783,01	16 827 708,01	64 712 663	39 579 316	0	0	888 685	24 124 662	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:			38 812 095,50
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	25 012 095,50
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	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	963	
2	Splaty 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
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	238 862,00	0,00	238 862,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	7 881,00	0,00	7 881,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 900,00	17,45	4 917,45
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	850,00	- 4,71	845,29
		4120	Składki na Fundusz Pracy	120,00	- 12,74	107,26
Razem:				47 860 548,51	0,00	47 860 548,51

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					10 777 837,00
1	801	80101	2590	Katolicka Szkoła Podstawowa przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym	1 834 916,00
2	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Językowe "PARROT" Makowski	219 696,00
3	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Promyczek" Mirosława Wardacka	517 269,00
4	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Jarzębinka" Mirosława Przybylak	950 434,00
5	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne o profilu artystyczno - sportowym "Bajka" Małgorzata Szászor	1 093 786,00
6	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Wesołe Przedszkolaki" Elżbieta Stanke	631 347,00
7	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne z grupą żłobkową "Misiowa Akademia" Iwona Szmaglińska	692 454,00
8	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Integracyjne "Skrzaty" M. Paterek	1 052 038,00
9	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne TEDDY D. Strojka	207 400,00
10	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole SMYK M. Paterek	218 057,00
11	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne H. Krauze	221 746,00
12	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Tęczowe Misie M. Fierek	304 131,00
13	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Baśniowa Kraina" B. Meyer	188 545,00
14	801	80104	2590	Katolickie Przedszkole przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym	851 044,00
15	801	80149	2540	Przedszkole Niepubliczne o profilu artystyczno - sportowym "Bajka" Małgorzata Szászor	667 279,00
16	801	80149	2540	Przedszkole Niepubliczne "Jarzębinka" Mirosława Przybylak	13 098,00
17	801	80149	2540	Przedszkole Niepubliczne "Wesołe Przedszkolaki" Elżbieta Stanke	109 749,00
18	801	80149	2540	Przedszkole Niepubliczne z grupą żłobkową "Misiowa Akademia" Iwona Szmaglińska	51 487,00
19	801	80149	2540	Niepubliczne Przedszkole Integracyjne "Skrzaty" M. Paterek	833 845,00
20	801	80149	2590	Katolickie Przedszkole przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym	11 383,00
21	801	80150	2590	Katolicka Szkoła Podstawowa przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym	108 133,00
Jednostki należące do sektora finansów publicznych					3 871 900,00
1	921	92109	2480	Chojnickie Centrum Kultury	1 892 300,00
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					14 649 737,00

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					4 130 110,00
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	754	75495	6230	Dotacja na zakup samochodu dla OSP w Chojnicach	472 000,00
5	801	80153	2830	Dotacja na zakup podręczników dla KSP w Chojnicach	28 413,00
6	851	85149	2360	Programy polityki zdrowotnej	2 000,00
7	851	85149	2780	Program wsparcia prokreacji dla mieszkańców miasta Chojnice	214 000,00
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	1 220 112,00
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"	83 600,00
13	853	85395	2367	Świadczenie usługi w zakresie realizacji zadania "Stop wykluczeniu - start na pracę"	69 500,00
14	854	85412	2360	Wypoczynek letni dzieci i młodzieży	5 000,00
15	855	85505	2820	Stowarzyszenie Pozytywne Żłobki Puck	5 086,40
16	855	85505	2830	Niepubliczny Żłobek Smyk" M. Paterek (os. fizyczna)	47 695,20
17	855	85505	2830	Klub dziecięcy - Klub Malucha Krasnoludki - Julia Orłowska-Szczepańska	6 024,80
18	855	85505	2830	Centrum Edukacyjne - Katarzyna Stosik	79 233,60
19	900	90002	6230	Dotacje na usuwanie azbestu	25 000,00
20	900	90005	6230	Dotacje na modernizację źródeł energii cieplnej	282 180,00
21	900	90013	2360	Prowadzenie schroniska dla bezdomnych zwierząt	400 000,00
22	900	90019	2360	Ochrona środowiska na promocję	1 500,00
23	921	92105	2360	Realizacja imprez i konkursów w zakresie upowszechniania kultury	94 000,00
24	921	92105	2810	Realizacja imprez i konkursów w zakresie upowszechniania kultury (fundacje)	17 000,00
25	921	92120	2720	Dotacje na ochronę zabytków	350 000,00
26	926	92605	2360	Realizacja imprez i konkursów w zakresie upowszechniania kultury fizycznej	348 000,00
Jednostki należące do sektora finansów publicznych					80 000,00
1	801	80102	2310	Dotacja dla Powiatu Chojnickiego na zakup pomocy dydaktycznych dla Zespołu Szkół Specjalnych w Chojnicach	23 000,00
2	851	85111	6220	Dotacja dla Szpitala Specjalistycznego im. J.K. Łukowicza w Chojnicach na realizację projektu pn. "Poprawa efektywności systemu opieki zdrowotnej poprzez przebudowę, rozbudowę i doposażenie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Szpitalu Spec. im. J.K. Łukowicza w Chojnicach"	50 000,00
3	921	92105	2310	Dotacja dla Gminy Chojnice na dofinansowanie koncertów piosenki żeglarskiej	7 000,00
Ogółem					4 210 110,00

Przewodniczący
Rady Miejskiej

Antoni Szlanga

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2018 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dotacje ogółem	Plan wydatków	Z tego													
						Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
							wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
600			Transport i łączność	1 632 000	1 632 000	1 632 000	1 632 000	0	1 632 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 552 000	1 552 000	1 552 000	1 552 000		1 552 000										
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 552 000															
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego		1 552 000	1 552 000	1 552 000		1 552 000										
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie		0										0	0			
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		0										0				
	60014		Drogi publiczne powiatowe	80 000	80 000	80 000	80 000	0	80 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	80 000															
		4270	Zakup usług remontowych		80 000	80 000	80 000		80 000										
700			Gospodarka mieszkaniowa	0	693	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0	693										0	0			
		6629	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		693														
801			Oświata i wychowanie	765 332	766 025	765 332	0	0	0	765 332	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80101		Szkoły podstawowe	0	693	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6629	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		693										0	0			

	80104		Przedszkola	765 332	765 332	765 332	0	0	0	765 332	0	0	0	0	0	0	0
		0970	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	765 332	0	0											
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		765 332	765 332				765 332							
855			Rodzina		476 000	476 000	0	0	0	476 000	0	0	0	0	0	0	0
	85508		Rodziny zastępcze		476 000	476 000	0	0	0	476 000	0	0	0	0	0	0	0
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		476 000	476 000				476 000							
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	60 000	67 000	67 000	0	0	0	67 000	0	0	0	0	0	0	0
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	0	7 000	7 000	0	0	0	7 000	0	0	0	0	0	0	0
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		7 000	7 000				7 000							
	92116		Biblioteki	60 000	60 000	60 000	0	0	0	60 000	0	0	0	0	0	0	0
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60 000													
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		60 000	60 000				60 000							
926			Kultura fizyczna	0	693	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	92601		Obiekty sportowe	0	693												
		6629	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		693												
Razem:				2 457 332	2 942 411	2 940 332	1 632 000	0	1 632 000	1 308 332	0	0	0	0	0	0	0

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. Zmniejsza się nakłady na zadaniu inwestycyjnym „Przebudowa stadionu miejskiego przy ul. Mickiewicza” o kwotę **270.000,00 zł**
W budżecie pozostaną wolne środki w kwocie 270.000,00 zł
2. W planie finansowym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej przenosi się wydatki w kwocie **54.000,00 zł**
w tym na utworzenie zadania inwestycyjnego pn. „Zakup **klimatyzatora do serwerowni** w MOPS” w kwocie 13.000,00 zł
3. W planie finansowym wydatków Urzędu Miejskiego dokonuje się następujących zmian:
 - 1) Przenosi się wydatki w kwocie **764.349,45 zł**
w tym:
 - zwiększa się wysokość dopłaty do Miejskiego Zakładu Komunikacji sp. z o.o. z tytułu częściowego rozliczenia rekompensaty o kwotę 300.000,00 zł
 - zmniejsza się nakłady dla zadania inwestycyjnego „Remont ogrodu cmentarza Ofiar Terroru” o kwotę 66.000,00 zł
 - 2) Zmniejsza się plan wydatków Urzędu Miejskiego, a zwiększa się plan wydatków Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej o kwotę **35.000,00 zł**
4. W planie finansowym Szkoły Podstawowej Nr 7 dokonuje się przesunięć wydatków w kwocie **51.770,00 zł**
5. Zwiększa się plan finansowy dochodów i wydatków budżetu z tytułu wpływów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska o kwotę **466,13 zł**
6. Dokonuje się zmiany w planie dochodów budżetu w łącznej kwocie **2.065.096,80 zł**
- w tym zmniejsza się plan dochodów majątkowych o kwotę 265.096,80 zł
7. Na podstawie pisma ST5.4751.10.2018.19g Ministra Finansów z dnia 27.11.2018 r. zwiększa się plan części oświatowej subwencji ogólnej o kwotę **50.000,00 zł**
Powyższe zwiększenie przeznaczone jest na dofinansowanie wyposażenia szkół i placówek w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne nowych pomieszczeń do nauki pozyskanych w wyniku adaptacji z innych pomieszczeń szkolnych oraz pomieszczeń do nauki w nowo wybudowanych obiektach szkół (placówek) publicznych prowadzonych (dotowanych) przez jednostki samorządu terytorialnego.
8. Zmniejsza się nakłady na zadaniu inwestycyjnym „Budowa dróg na terenie działek Metalowiec” o kwotę **307.500,00 zł**
W budżecie pozostaną wolne środki w kwocie 307.500,00 zł
9. Zwiększa się plan dochodów Urzędu Miejskiego oraz plan wydatków Szkoły Podstawowej Nr 8 o kwotę **7.305,00 zł**

- | | | |
|-----|--|----------------------|
| 10. | W planach finansowych jednostek budżetowych dokonuje się przesunięć wydatków bieżących: | |
| | 1) Szkoły Podstawowej Nr 5 w kwocie | 32.208,00 zł |
| | 2) Szkoły Podstawowej Nr 8 w kwocie | 26.560,00 zł |
| | 3) Żłobka Miejskiego w kwocie | 2.472,00 zł |
| | 4) Ośrodka Profilaktyki Rodzinnej w kwocie | 5.000,00 zł |
| 11. | Zmniejsza się plan finansowy wydatków Urzędu Miejskiego, a zwiększa plan finansowy wydatków Szkoły Podstawowej Nr 8 o kwotę | 157.300,00 zł |
| 12. | Zmniejsza się plan finansowy wydatków Żłobka Miejskiego dla zadania „Modernizacja pomieszczeń Żłobka Miejskiego”, a zwiększa plan finansowy wydatków Urzędu Miejskiego o kwotę | 31.960,00 zł |
| 13. | Zwiększa się plan finansowy wydatków Szkoły Podstawowej Nr 1 o kwotę | 57.000,00 zł |
| | a zmniejsza się: | |
| | 1) plan finansowy wydatków Urzędu Miejskiego o kwotę | 50.960,00 zł |
| | 2) plan finansowy wydatków Żłobka Miejskiego dla zadania „Modernizacja pomieszczeń Żłobka Miejskiego” o kwotę | 6.040,00 zł |
| 14. | Zmniejsza się plan finansowy wydatków Urzędu Miejskiego, a zwiększa plan finansowy wydatków Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 3 o kwotę | 87.000,00 zł |

Przewodniczący
Rady Miejskiej

Antoni Szlanga