



PROJEKT

BUDŻETU MIASTA CHOJNICE

NA 2017 rok

14 listopad 2016 r.



Uchwała Nr XXVIII/.../16

Rady Miejskiej w Chojnicach

z dnia 19 grudnia 2016 r.

w sprawie: uchwalenia **budżetu** miasta Chojnice na **2017 r.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r. poz. 1515) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 237, art. 239 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938 i poz. 1646; z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626 i poz. 1877 oraz z 2015 r. poz. 238, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1190, poz. 1358 i poz. 1513) uchwała się, co następuje:

RADA MIEJSKA

uchwala, co następuje:

§ 1

- | | |
|---|-----------------------|
| 1. Ustala się dochody w łącznej kwocie | 166.427.130 zł |
| z tego: | |
| a) bieżące w kwocie | 140.147.442 zł |
| b) majątkowe w kwocie | 26.279.688 zł |
| zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 1. | |
| 2. Ustala się wydatki w łącznej kwocie | 180.086.230 zł |
| z tego: | |
| a) bieżące w kwocie | 135.930.514 zł |
| b) majątkowe w kwocie | 44.155.716 zł |
| zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 2 i 2a. | |
| 3. Ustala się wydatki majątkowe na 2017 r. w wysokości | 44.155.716 zł |
| zgodnie z załącznikiem nr 1. | |
| 4. Ustala się kwotę wydatków przypadających do spłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez gminę w wysokości | 439.803 zł |

§ 2

- | | |
|--|----------------------|
| 1. Ustala się deficyt budżetu w wysokości | 13.659.100 zł |
| sfinansowany przychodami pochodzącymi z zaciąganego kredytu w kwocie | 13.659.100 zł |
| 2. Ustala się przychody budżetu w wysokości | 21.700.000 zł |
| w tym z tytułu zaciąganego kredytu w kwocie | 21.700.000 zł |

3. Ustala się rozchody budżetu w wysokości **8.040.900 zł**
w tym z tytułu spłaty kredytów w kwocie **8.040.900 zł**
zgodnie z załącznikiem nr 2.

4. Ustala się limity zobowiązań:

- a) na zaciągnięcie kredytów i pożyczek na sfinansowanie przejściowego deficytu w kwocie **6.000.000 zł**
b) na zaciągnięcie kredytów, pożyczek i emitowanych papierów wartościowych na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie określonej w § 2 ust. 1,
c) na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie określonej w § 2 ust. 3

§ 3

W budżecie tworzy się rezerwę:

- 1) ogólną w wysokości **180.100 zł**
2) celową na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości **439.900 zł**

§ 4

1. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 3.
2. Określa się plan finansowy dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w wysokości zgodnie z załącznikiem nr 4.
3. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem nr 5.
4. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 5

Ustala się:

1. **dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie** **1.015.800 zł**
2. **wydatki na realizację programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w kwocie** **1.011.300 zł**
3. **wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii w kwocie** **4.500 zł**

§ 6

Ustala się:

- | | |
|--|-----------|
| 1. wydatki na rzecz izb rolniczych w kwocie | 1.600 zł |
| 2. dochody i wydatki związane z ochroną środowiska w kwocie | 80.000 zł |

§ 7

Ustala się:

- | | |
|--|--------------|
| 1. dochody związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi w kwocie | 4.300.000 zł |
| 2. wydatki związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi w kwocie | 4.812.000 zł |

§ 8

Ustala się **dotacje** udzielone z budżetu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych w wysokości: **16.698.122 zł**
w tym:

- | | |
|--------------------------------|---------------|
| 1. dotacje podmiotowe w kwocie | 14.602.982 zł |
| 2. dotacje celowe w kwocie | 2.095.140 zł |
- zgodnie z załącznikiem nr 7 i 8.

§ 9

Upoważnia się Burmistrza do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości **6.000.000 zł**
- 2) zaciągania kredytów i pożyczek na sfinansowanie planowanego deficytu w kwocie **13.659.100 zł**
- 3) zaciągania kredytów i pożyczek na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie **8.040.900 zł**
- 4) lokowania wolnych środków pieniężnych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.
- 5) dokonywania zmian w planie wydatków między rozdziałami i paragrafami w ramach działu polegających na przesunięciach w zakresie środków na wynagrodzenia oraz na wydatki majątkowe.

§ 10

Wykonanie uchwały zleca się Burmistrzowi Miasta Chojnice.

§ 11

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje od **1 stycznia 2017 r.**
2. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta.

Przewodniczący
Rady Miejskiej

Przewodniczący
Rady Miejskiej

Mirosław Janowski

Opinia prawna

Projekt uchwały odpowiada przepisom prawa. Nie wnoszę uwag.

Dyrektor Generalny
Sekretarz Miasta

- 3 -

mgr Robert Wójcik

30.11.2016 r.

Plan finansowy dochodów na 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i leśnictwo	0,00
	01095		Pozostała działalność	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	150 000,00
	40002		Dostarczanie wody	150 000,00
		0740	Wpływy z dywidend	150 000,00
600			Transport i łączność	6 310 400,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 280 400,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 280 400,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	80 000,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	80 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 950 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	900 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 250 000,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 800 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	19 734 967,00
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	1 000 000,00
		0740	Wpływy z dywidend	1 000 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	18 504 967,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	400 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	600 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	20 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	5 790 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00
		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	11 694 967,00
	70095		Pozostała działalność	230 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	230 000,00
710			Działalność usługowa	116 904,00
	71035		Cmentarze	5 000,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	5 000,00
	71095		Pozostała działalność	111 904,00
		2008	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 205	95 118,00

		2009	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 205	16 786,00
750			Administracja publiczna	646 150,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	621 150,00
		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	621 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	150,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	25 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	25 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7 877,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	7 877,00
		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	7 877,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	30 000,00
	75416		Straż gminna (miejska)	30 000,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	30 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	51 434 213,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	100 000,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	100 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	11 923 200,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	11 160 300,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	4 700,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	3 200,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	300 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	8 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 000,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	440 000,00
	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	8 350 090,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	6 150 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	60 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	90,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	700 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	100 000,00
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	0,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	190 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 120 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 515 800,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	500 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 015 800,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	29 545 123,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	28 645 123,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	900 000,00

758			Różne rozliczenia	34 928 385,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	29 187 783,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	29 187 783,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5 331 806,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 331 806,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	40 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	40 000,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	368 796,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	368 796,00
801			Oświata i wychowanie	7 146 708,00
	80101		Szkoły podstawowe	2 529 385,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	38 400,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	13 200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 200,00
		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	1 873 585,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	600 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	558 590,00
		0830	Wpływy z usług	106 490,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	452 100,00
	80104		Przedszkola	2 783 933,00
		0830	Wpływy z usług	757 743,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 626 190,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	400 000,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	27 400,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	27 400,00
	80110		Gimnazja	222 400,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	214 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 400,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 025 000,00
		0830	Wpływy z usług	1 025 000,00
851			Ochrona zdrowia	0,00
	85195		Pozostała działalność	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00
852			Pomoc społeczna	3 465 934,00
	85203		Ośrodki wsparcia	588 490,00
		0830	Wpływy z usług	70 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	518 359,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	131,00

85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	245 990,00
	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	93 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	152 990,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	322 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	320 000,00
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00
85216		Zasiłki stałe	1 127 130,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 107 130,00
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	20 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	552 650,00
	0830	Wpływy z usług	6 000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	900,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	545 750,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	261 174,00
	0830	Wpływy z usług	80 000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	180 780,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	394,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	360 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	360 000,00
85295		Pozostała działalność	8 500,00
	0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	8 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	852 006,00
	85395	Pozostała działalność	852 006,00
	2007	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 205	852 006,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00
855			Rodzina	34 912 450,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	20 045 000,00
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	20 000 000,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	40 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	14 679 000,00
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	14 600 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	19 000,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	50 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	188 450,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	32 000,00
		0830	Wpływy z usług	155 920,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	410,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	120,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 302 500,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 897 500,00
		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	1 897 500,00
	90002		Gospodarka odpadami	4 325 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 300 000,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	25 000,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	0,00
		0830	Wpływy z usług	0,00

	90013		Schroniska dla zwierząt	0,00
		0830	Wpływy z usług	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	80 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	80 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	60 000,00
	92116		Biblioteki	60 000,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60 000,00
926			Kultura fizyczna	328 636,00
	92601		Obiekty sportowe	328 636,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00
		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	328 636,00
Razem:				166 427 130,00

Przewodniczący
Rady Miejskiej

Mirosław Janowski

31.12.2018
[Signature]
[Stamp]

Plan finansowy wydatków na 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 600,00
	01030		Izby rolnicze	1 600,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	1 600,00
	01095		Pozostała działalność	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00
600			Transport i łączność	16 418 979,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	3 455 560,00
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	3 335 560,00
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	1 450 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 450 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 080 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	80 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 000 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	10 433 419,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 719,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	198 000,00
		4260	Zakup energii	35 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	700 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 188 700,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	250 000,00
630			Turystyka	27 790,00
	63001		Ośrodki informacji turystycznej	27 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4260	Zakup energii	8 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	290,00
		4430	Różne opłaty i składki	290,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	24 522 829,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	23 695 829,00
		4260	Zakup energii	5 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	80 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	10 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	123 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 000 000,00

	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 694 967,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 690 846,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	750 000,00
	6629	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 016,00
	70021	Towarzystwa Budownictwa Społecznego	350 000,00
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	350 000,00
	70095	Pozostała działalność	477 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4260	Zakup energii	20 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	100 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 500,00
	4480	Podatek od nieruchomości	7 500,00
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	200 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	14 000,00
710		Działalność usługowa	279 338,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	130 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00
	71035	Cmentarze	25 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
	71095	Pozostała działalność	124 338,00
	4178	Wynagrodzenia bezosobowe	11 705,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	3 596,00
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	2 629,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	808,00
	4308	Zakup usług pozostałych	80 784,00
	4309	Zakup usług pozostałych	24 816,00
750		Administracja publiczna	10 803 244,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	621 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	512 493,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 564,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	89 226,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	12 717,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	244 860,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	233 460,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4220	Zakup środków żywności	4 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 240,00
	4430	Różne opłaty i składki	460,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 478 835,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 824 507,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	516 533,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	50 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 061 676,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	151 119,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	13 000,00

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	320 000,00
		4220	Zakup środków żywności	30 000,00
		4260	Zakup energii	200 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	180 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	280 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	130 000,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	4 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	60 000,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	4 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	80 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	150 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	5 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	70 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	60 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	145 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	179 250,00
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	2 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	516,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 200,00
		4190	Nagrody konkursowe	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
		4220	Zakup środków żywności	1 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	131 334,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	4 900,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	9 150,00
		4430	Różne opłaty i składki	350,00
	75095		Pozostała działalność	279 299,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	34 817,00
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	106 480,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 800,00
		4220	Zakup środków żywności	20 000,00
		4260	Zakup energii	6 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 308,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 330,00
		4430	Różne opłaty i składki	68 564,00
		4540	Składki do organizacji międzynarodowych	10 000,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7 877,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	7 877,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	850,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	120,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 120,00
		4300	Zakup usług pozostałych	887,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 716 777,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	35 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	35 000,00

	75416		Straż gminna (miejska)	1 681 777,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50 550,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 120 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	95 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	209 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	29 800,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 647,00
		4270	Zakup usług remontowych	32 050,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 880,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 600,00
		4430	Różne opłaty i składki	9 050,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
757			Obsługa długu publicznego	1 868 335,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 428 532,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 428 532,00
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	439 803,00
		8030	Wyплаты z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	439 803,00
758			Różne rozliczenia	620 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	620 000,00
		4810	Rezerwy	620 000,00
801			Oświata i wychowanie	51 020 573,00
	80101		Szkoły podstawowe	22 563 266,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 528 648,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	54 884,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 472 044,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 006 590,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 223 810,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	292 620,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	47 394,00
		4190	Nagrody konkursowe	12 565,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	165 516,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	36 749,00
		4260	Zakup energii	613 309,00
		4270	Zakup usług remontowych	122 511,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	12 109,00
		4300	Zakup usług pozostałych	210 517,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 342,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	866,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 783,00
		4430	Różne opłaty i składki	27 739,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	803 265,00
		4480	Podatek od nieruchomości	561,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	6 230,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 942,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 450 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 873 585,00

	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	564 671,00
	6629	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 016,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 625 659,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	595 400,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 146,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	692 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	122 510,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	17 460,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 276,00
	4190	Nagrody konkursowe	1 365,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 715,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 755,00
	4260	Zakup energii	49 890,00
	4270	Zakup usług remontowych	9 858,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 301,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 534,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 718,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	134,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	537,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 171,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 940,00
	4480	Podatek od nieruchomości	96,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	955,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 098,00
80104		Przedszkola	7 394 080,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	7 286 480,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	94 600,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 000,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	74 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	74 000,00
80110		Gimnazja	12 702 200,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	90 000,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	714 644,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	38 260,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 272 847,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	650 790,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 403 211,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	193 228,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	15 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	44 230,00
	4190	Nagrody konkursowe	9 860,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	123 416,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	32 703,00
	4260	Zakup energii	511 382,00
	4270	Zakup usług remontowych	76 002,00

	4280	Zakup usług zdrowotnych	11 490,00
	4300	Zakup usług pozostałych	113 517,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 539,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	700,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 740,00
	4430	Różne opłaty i składki	18 850,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	509 851,00
	4480	Podatek od nieruchomości	6 810,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	31 900,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 230,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	800 000,00
80113		Dowózienie uczniów do szkół	175 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	175 000,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	93 820,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 750,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 686,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	81 384,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	2 017 554,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	758 028,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	56 800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	127 700,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	18 310,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4220	Zakup środków żywności	1 025 000,00
	4260	Zakup energii	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 716,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 128 216,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 057 210,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 350,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 202,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 454,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	3 143 228,00
	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
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	910,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 359 020,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	52 600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	415 111,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	58 397,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00
	4190	Nagrody konkursowe	210,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 173,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 881,00
	4260	Zakup energii	93 619,00
	4270	Zakup usług remontowych	15 239,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	24 047,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 551,00

		4410	Podróże służbowe krajowe	120,00
		4430	Różne opłaty i składki	440,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	87 820,00
		4480	Podatek od nieruchomości	10,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	50,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	230,00
	80195		Pozostała działalność	103 550,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 400,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	650,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	62 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00
		4260	Zakup energii	6 400,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 800,00
851			Ochrona zdrowia	1 017 800,00
	85149		Programy polityki zdrowotnej	2 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	4 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 011 300,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	23 000,00
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	3 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	538 500,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	98 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	86 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00
		4220	Zakup środków żywności	16 000,00
		4260	Zakup energii	38 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	69 153,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 800,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	16 100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 400,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 500,00
		4480	Podatek od nieruchomości	4 391,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 556,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00
	85195		Pozostała działalność	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00

		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00
852			Pomoc społeczna	9 747 109,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 172 169,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 110,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	497 400,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 700,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 290,00
		4220	Zakup środków żywności	106 459,00
		4260	Zakup energii	62 700,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 030,00
		4300	Zakup usług pozostałych	52 300,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 700,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	162 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	550,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 330,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 200,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	245 990,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	245 990,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	677 000,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	675 000,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 600 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 600 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00
	85216		Zasiłki stałe	1 127 130,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	20 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 107 130,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 299 540,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 200,00
		3110	Świadczenia społeczne	886,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 365 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	112 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	250 014,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	36 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00

		4260	Zakup energii	40 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	54 040,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 900,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	270 700,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 100,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 600,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 300,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 271 780,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 091 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	129 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 460,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 020,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	720 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	720 000,00
	85295		Pozostała działalność	633 500,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	8 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	25 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	600 000,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	903 124,00
	85395		Pozostała działalność	903 124,00
		2367	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	91 140,00
		3117	Świadczenia społeczne	54 900,00
		3119	Świadczenia społeczne	51 118,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 600,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 678,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	1 374,00
		4137	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	3 720,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	95 944,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 272,00
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	26 553,00
		4287	Zakup usług zdrowotnych	2 170,00
		4307	Zakup usług pozostałych	536 655,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 045 741,00
	85401		Świetlice szkolne	937 400,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	692 590,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	126 010,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 200,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	5 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	100 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	100 000,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	3 341,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	420,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 847,00
	855		Rodzina	36 487 106,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	20 045 000,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	40 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	19 659 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	160 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 090,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	25 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	150,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 560,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	14 712 000,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	50 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 600,00
		3110	Świadczenia społeczne	13 260 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	223 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	954 400,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 900,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00

	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	57 400,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 100,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	56 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	25 400,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 000,00
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 500,00
85503		Karta Dużej Rodziny	123 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	123 000,00
85504		Wspieranie rodziny	63 424,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 900,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 900,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 800,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	930,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 800,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00
85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	1 213 682,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	108 000,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	54 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 900,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	703 116,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	111 069,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	11 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 160,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4220	Zakup środków żywności	45 920,00
	4260	Zakup energii	61 450,00
	4270	Zakup usług remontowych	6 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 450,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 900,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 987,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	6 030,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00
85508		Rodziny zastępcze	330 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	330 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 633 752,00

90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 997 300,00
	4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	1 510 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	100 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	25 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	220 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 600 000,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00
90002		Gospodarka odpadami	4 812 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 600,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 700 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 300,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	25 000,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 154 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
	4260	Zakup energii	22 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 110 000,00
	4480	Podatek od nieruchomości	7 500,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	917 030,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 600,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 370,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00
	4260	Zakup energii	80 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	40 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 400,00
	4480	Podatek od nieruchomości	160,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
90013		Schroniska dla zwierząt	405 000,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	400 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 370 000,00
	4260	Zakup energii	900 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	470 000,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	80 000,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 500,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 500,00
	90095		Pozostała działalność	2 897 922,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	287 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 640,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 700,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 000,00
		4260	Zakup energii	43 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	175 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	115 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	900,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	25 300,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 050 382,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 952 723,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	560 000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	82 000,00
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	11 000,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00
		3250	Stypendia różne	120 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 392 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 392 000,00
	92116		Biblioteki	1 702 600,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 702 600,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	200 000,00
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	100 000,00
		4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	100 000,00
	92195		Pozostała działalność	98 123,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 450,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 573,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 700,00
		4260	Zakup energii	15 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 300,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 100,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	100,00

		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00
926			Kultura fizyczna	4 011 533,00
	92601		Obiekty sportowe	2 690 533,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 000,00
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	1 400 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	80 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	115 000,00
		4260	Zakup energii	127 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	210 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	328 636,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	182 881,00
		6629	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 016,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 321 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	316 000,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	35 000,00
		3250	Stypendia różne	930 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
Razem:				180 086 230,00

Przewodniczący
Rady Miejskiej

Mirosław Janowski

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

Dział	Rozdział	5	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:										z tego:				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 21.3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:							
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym:							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
10			Reinwestycje i inwestycje	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	1030		Izby rzeźnicze	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	1095		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
600			Transport i łączność	16 418 079,00	4 530 279,00	4 530 279,00	11 719,00	4 510 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 888 700,00	11 888 700,00	0,00	0,00					
	60004		Lokalne transporty zbiorowe	3 455 560,00	3 455 560,00	3 455 560,00	0,00	3 455 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 450 000,00	1 450 000,00	0,00	0,00					
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 080 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00					
	60016		Drogi publiczne gminne	10 433 419,00	964 719,00	964 719,00	11 719,00	983 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 438 700,00	9 438 700,00	0,00	0,00					
630			Turystyka	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					
	63001		Ośrodki informacji turystycznej	27 590,00	27 590,00	27 590,00	0,00	27 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	290,00	290,00	290,00	0,00	290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
700			Gospodarka mieszkaniowa	24 522 829,00	2 035 000,00	2 035 000,00	0,00	2 035 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 487 829,00	22 137 829,00	21 387 829,00	350 000,00					
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	23 695 829,00	1 558 000,00	1 558 000,00	0,00	1 558 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 137 829,00	22 137 829,00	21 387 829,00	350 000,00					
	70021		Towarzystwa Budownictwa Społecznego	350 000,00	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					
	70095		Pozostała działalność	477 000,00	477 000,00	477 000,00	0,00	477 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
710			Działalność usługowa	279 338,00	259 338,00	135 000,00	0,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	124 338,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00					
	71004		Planu zagospodarowania przestrzennego	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	71035		Cmentarze	25 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00					
	71095		Pozostała działalność	124 338,00	124 338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124 338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
750			Administracja publiczna	10 803 244,00	10 658 244,00	10 347 467,00	8 354 751,00	1 992 716,00	2 500,00	308 277,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145 000,00	145 000,00	0,00	0,00					
	75011		Urzędy wojewódzkie	621 000,00	621 000,00	621 000,00	621 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	244 860,00	244 860,00	11 400,00	0,00	11 400,00	0,00	233 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

	75023																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
--	-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

1

	90003	Oczyszczanie miasta i wsi	1 154 500,00	1 154 500,00	1 154 500,00	0,00	1 154 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	917 030,00	887 030,00	887 030,00	154 470,00	732 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	405 000,00	405 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 370 000,00	1 370 000,00	1 370 000,00	0,00	1 370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	80 000,00	80 000,00	70 500,00	0,00	70 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	2 687 922,00	847 540,00	831 540,00	383 340,00	448 200,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 952 723,00	3 952 723,00	528 123,00	51 923,00	476 300,00	3 294 800,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	560 000,00	560 000,00	330 000,00	0,00	330 000,00	100 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 392 000,00	1 392 000,00	0,00	0,00	0,00	1 392 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92115	Biblioteki	1 702 000,00	1 702 000,00	0,00	0,00	0,00	1 702 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	200 000,00	200 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	98 123,00	98 123,00	98 123,00	51 823,00	46 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	4 011 533,00	3 498 000,00	2 207 000,00	192 500,00	2 014 500,00	316 000,00	985 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe	2 690 533,00	2 167 000,00	2 167 000,00	192 500,00	1 974 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 321 000,00	1 321 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	316 000,00	985 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki razem:	180 086 230,00	135 930 514,00	77 619 282,00	46 818 644,00	30 800 638,00	16 681 982,00	30 733 453,00	1 027 462,00	439 803,00	1 428 532,00	44 155 716,00	43 805 716,00	25 341 634,00	350 000,00		

Przewodniczący
Rady Miejskiej

Miroslaw Janowski

1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9

1

Zadania inwestycyjne planowane do realizacji w 2017 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Nakłady poniesione w latach ubiegłych	Planowane wydatki z tego źródła finansowania						Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
							rok budżetowy 2017 (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	
				Pomoc finansowa dla Samorządu Województwa Pomorskiego na wykonanie "Dokumentacji projektowej budowy zachodniego odcinka drogowego miasta Chojnice"	1 500 000	50 000,00	1 450 000	1 450 000				UW	
2	600	60014	6300	Pomoc finansowa dla Powiatu Chojnickiego na przebudowę ul. Strzeleckiej	1 000 000		1 000 000	1 000 000				UM	
3	600	60016	6300	Pomoc finansowa dla Gminy Chojnice na budowę dróg osiedlowych w Chojniczkach	250 000		250 000	250 000				UM	
4	600	60016	6050	Budowa parkingu przy ul. Nowe Miasto	355 550	5 550,00	350 000	350 000				UM	
5	600	60016	6050	Przebudowa Armii Krajowej (ulozenie płyt drogowych)	39 315	615,00	38 700	38 700				UM	
				(Truskawkowa, Morelowa, Konarskiego, Gdańska - odcinek działki 1828, Kasprzowicza, Tetmajera, Paderewskiego - 2 odcinki, Subisława od ul. Żwirki i Wigury do ul. Towarowej,	200 000		200 000	200 000				UM	
6	600	60016	6050										
7	600	60016	6050	Budowa ul. Staszica i M. Curie Skłodowskiej	1 645 065	45 065,00	1 600 000	1 600 000				UM	
8	600	60016	6050	Budowa ul. Prusa wraz z oświetleniem i kanalizacją deszczową	413 284	13 284,00	400 000	400 000				UM	
					1 586 839	36 838,50	1 550 000	1 550 000					
					256 000	6 000,00	250 000			G Ch	250 000		

[illegible]

36	900	90095	6050	Zagospodarowanie i adaptacja Fosa Miejskiej wraz z murami obronnymi na cele ścieżki kulturowej w mieście Chojnice	169 566	69 565,71	100 000										UM
37	926	92601	6060	Modernizacja ogrodzenia boiska Orlik przy ul. Jedności Robotniczej	10 000		10 000										UM
			6629	Poprawa efektywności energetycznej oraz rozwój OZE w Chojnicko - Człuchowskim MOF -	2 066	50,39	2 016										
			6059	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej -	194 051	11 170,00	182 881										
38	926	92601	6057	Rozbudowa i przebudowa wraz z termomodernizacją obiektów na stadionie CHKS Kolejarz	328 636		328 636										UM
Ogółem					95 530 955,44	7 216 930,44	44 155 716,00	23 983 528,00	0,00	0,00							0,00

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

Przewodniczący
Rady Miejskiej

Mirosław Janowski

B U R M I S T R Z

[Signature]

[Signature]

Przychody i rozchody budżetu w 2017 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			21 700 000,00
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	903	
2	Wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	21 700 000,00
4	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	955	
Rozchody ogółem:			8 040 900,00
1	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	963	
2	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	8 040 900,00

Przewodniczący
Rady Miejskiej

Mirosław Janowski

BURMISTRZ


dr Arseniusz Finster

dr Arseniusz Finster

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2017 r.

Dział	Rozdział	5	Nazwa	Dotacje ogółem	Plan wydatków	Wydatki bieżące	Z tego:										z tego:		
							wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wypłaty na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obciążenie długiem	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
																	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	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	20
010			Reinow i oświetlenie	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
	01095		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami																
	4210		Składki na ubezpieczenia społeczne																
	4430		Różne opłaty i składki			0,00	0,00	0,00											
750			Administracja publiczna	621 000,00	621 000,00	621 000,00	621 000,00	621 000,00	621 000,00	621 000,00	621 000,00	621 000,00	621 000,00	621 000,00	621 000,00	621 000,00	621 000,00	621 000,00	621 000,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	621 000,00	621 000,00	621 000,00	621 000,00	621 000,00	621 000,00	621 000,00	621 000,00	621 000,00	621 000,00	621 000,00	621 000,00	621 000,00	621 000,00	621 000,00	621 000,00
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	621 000,00	621 000,00														
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników		512 493,00	512 493,00	512 493,00	512 493,00											
	4040		Dotatkowa wynagrodzenie roczne		6 564,00	6 564,00	6 564,00	6 564,00											
	4110		Skutki na ubezpieczenia społeczne		89 226,00	89 226,00	89 226,00	89 226,00											
	4120		Składki na Fundusz Pracy		12 717,00	12 717,00	12 717,00	12 717,00											
751			Urzędy niezależnych organów władzy państwowej, samorządów i ochrony prawa oraz sądownictwa	7 877,00	7 877,00	7 877,00	7 877,00	7 877,00	7 877,00	7 877,00	7 877,00	7 877,00	7 877,00	7 877,00	7 877,00	7 877,00	7 877,00	7 877,00	7 877,00
	75101		Urzędy niezależnych organów władzy państwowej, samorządów i ochrony prawa	7 877,00	7 877,00	7 877,00	7 877,00	7 877,00	7 877,00	7 877,00	7 877,00	7 877,00	7 877,00	7 877,00	7 877,00	7 877,00	7 877,00	7 877,00	7 877,00
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 877,00															
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników		4 900,00	4 900,00	4 900,00	4 900,00											
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne		850,00	850,00	850,00	850,00											
	4120		Składki na Fundusz Pracy		120,00	120,00	120,00	120,00											
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia		1 120,00	1 120,00	1 120,00	1 120,00											
	4300		Zakup usług pozostałych		887,00	887,00	887,00	887,00											
901			Opłaty i wyczerpanie	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

[illegible]

[illegible]

**Plan dochodów budżetu państwa
związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji
na 2017 r.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
1	2	3	4	5
750			Administracja publiczna	3 000
	75011		Urzędy wojewódzkie	3 000
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000
852			Pomoc społeczna	10 508
	85203		Ośrodki wsparcia	2 618
		0830	Wpływy z usług	2 618
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	7 890
		0830	Wpływy z usług	7 890
855			Rodzina	352 949
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	352 949
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	35 000
		0920	Pozostałe odsetki	307 949
Ogółem				366 457

Przewodniczący
Rady Miejskiej

Mirosław Janowski

BURMISTRZ



dr Arseniusz Finster

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2017 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dotacje ogółem	Plan wydatków	Wydatki bieżące	Z tego:										Z tego:			
							wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych, których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty tytułu poręczenia i gwarancji	obciąża dług	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Z tego:	
								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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.	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		
710			Działalność usługowa	5 000	5 000	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	71035		Omentarze	5 000	5 000	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	5 000																
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 500	2 500	2 500		2 500											
		4300	Zakup usług pozostałych		2 500	2 500	2 500		2 500											
			Razem:	5 000	5 000	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

Przewodniczący
Rady Miejskiej

Mirosław Janowski

BUMISTRZ

dr Andrzej Firsiel

Załącznik nr 6 do Uchwały Nr XXVIII/116 Rady
Miejskiej w Chojnicach z dnia 19 grudnia 2016 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2017 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dotacje ogółem	Plan wydatków	Z tego													
						Wydatki bieżące	z tego:					z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:		
							wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		z tego:		
																	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	
500			Transport zbiorowy	5 410 400	5 410 400	360 400	360 400	0	360 400	0	0	0	0	0	6 750 000	6 750 000	0	0	
	60004		Loksinny transport zbiorowy	1 280 400	1 280 400	1 280 400	1 280 400		1 280 400										
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 280 400															
		415	Dopłaty w spółkach prawa handlowego		1 280 400	1 280 400	1 280 400		1 280 400										
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie		1 450 000										1 450 000	1 450 000			
		6308	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		1 450 000										1 450 000	1 450 000			
	60014		Drogi publiczne powiatowe	80 000	1 080 000	80 000	80 000	0	80 000	0	0	0	0	0	1 000 000	1 000 000	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										
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		1 000 000	0	0								1 000 000	1 000 000			
	60016		Drogi publiczne gminne	4 050 000	4 300 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 300 000	4 300 000	0	0	
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 250 000															
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	2 800 000															
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		4 050 000	0									4 050 000	4 050 000			
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		250 000										250 000	250 000			
700			Gospodarka mieszkaniowa		2 016														

Dotacje podmiotowe w 2017 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych					11 508 382
1	801	80101	2590	Katolicka Szkoła Podstawowa im. Piotra Dunina	1 528 648
2	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Promyczek Mirosława Wardacka	638 400
3	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Jarzębinka" Mirosława Przybylak	1 087 418
4	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne o profilu artystyczno - sportowym "Bajka" Małgorzata Szaszor	1 469 182
5	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Wesołe Przedszkolaki" Elżbieta Stanke	861 272
6	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne z grupą żłobkową "Misiowa Akademia" Iwona Szmaglińska	786 600
7	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Integracyjne "Skrzaty" M. Paterek	1 306 172
8	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne TEDDY D. Strojka	228 000
9	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole SMYK M. Paterek	285 000
10	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne H. Krauze	188 100
11	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Łęczowe Misie M. Fierek	436 336
12	801	80103	2590	Oddziały Przedszkolne przy Katolickiej Szkole Podstawowej - publicznej	595 400
13	801	80106	2540	Punkt przedszkolny "Baśniowa Kraina" Beata Meyer	74 000
14	801	80110	2540	Gimnazjum zaoczne dla dorosłych "EDUKATOR"	90 000
15	801	80110	2590	Katolickie Gimnazjum im. Romualda Traugutta	714 644
16	801	80149	2540	Przedszkole Niepubliczne "Jarzębinka" Mirosława Przybylak	21 040
17	801	80149	2540	Przedszkole Niepubliczne o profilu artystyczno - sportowym "Bajka" Małgorzata Szaszor	268 247
18	801	80149	2540	Przedszkole Niepubliczne "Wesołe Przedszkolaki" Elżbieta Stanke	71 007
19	801	80149	2540	Przedszkole Niepubliczne z grupą żłobkową "Misiowa Akademia" Iwona Szmaglińska	71 007
20	801	80149	2540	Niepubliczne Przedszkole Integracyjne "Skrzaty" M. Paterek	625 909
21	853	85305	2830	Niepubliczny Żłobek Smyk" M. Paterek	54 000
22	853	85305	2810	Stowarzyszenie Pozytywne Żłobki Puck - Fundacja	108 000
Jednostki należące do sektora finansów publicznych					3 094 600
1.	921	92109	2480	Chojnickie Centrum Kultury	1 392 000
2.	921	92116	2480	Miejska Biblioteka Publiczna	1 702 600
				Ogółem	14 602 982

Przewodniczący
Rady Miejskiej

Mirosław Janowski

BURMISTRZ

**Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące
i nienależące do sektora finansów publicznych w 2017 r.**

w złotych					
Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych					2 088 140
1	750	75075	2810	Promocja samorządu terytorialnego	2 500
2	754	75412	2820	Dotacja dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Chojnicach	35 000
3	851	85149	2360	Programy polityki zdrowotnej	2 000
4	851	85154	2360	Dofinansowanie zajęć terapeutycznych z dziećmi ze środowisk zagrożonych	23 000
5	851	85154	2810	Dofinansowanie zajęć terapeutycznych z dziećmi ze środowisk zagrożonych	3 000
6	852	85228	2360	Świadczenie usług opiekuńczych	1 091 000
7	853	85395	2367	Świadczenie usługi w zakresie realizacji zadania "Stop bezrobociu i wykluczeniu"	91 140
8	854	85412	2360	Wypoczynek letni dzieci i młodzieży	5 000
9	900	90002	6230	Dotacje na usuwanie azbestu	25 000
10	900	90013	2360	Prowadzenie schroniska dla bezdomnych zwierząt	400 000
11	900	90019	2360	Ochrona środowiska na promocję	1 500
12	921	92105	2360	Realizacja imprez i konkursów w zakresie upowszechniania kultury	82 000
13	921	92105	2810	Realizacja imprez i konkursów w zakresie upowszechniania kultury	11 000
14	926	92605	2360	Realizacja imprez i konkursów w zakresie upowszechniania kultury fizycznej	316 000
Jednostki należące do sektora finansów publicznych					7 000
1	921	92105	2310	Dotacja dla Gminy Chojnice na dofinansowanie koncertów piosenki żeglarskiej	7 000
Ogółem					2 095 140

Przewodniczący
Rady Miejskiej

Mirosław Janowski

BURMISTRZ

dr Arseniusz Pińster

Uzasadnienie

Projekt budżetu miasta Chojnice na rok 2017 opracowano w oparciu o:

- rzeczywiste wykonanie za okres 9 miesięcy oraz przewidywane wykonanie całego 2016 r.,
- informację otrzymaną od Wojewody Pomorskiego, która określa wysokość przyznanych dotacji na zadania własne i na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej,
- informację z Ministerstwa Finansów określającą wysokość subwencji oraz prognozowaną wielkość udziałów gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych,
- informację z Krajowego Biura Wyborczego odnośnie wysokości dotacji na prowadzenie rejestru wyborców,
- obowiązujące umowy i porozumienia z innymi jednostkami samorządu terytorialnego dotyczące przede wszystkim: kosztów prac remontowych i inwestycyjnych na drogach gminnych i powiatowych, biblioteki powiatowej, w sprawie wspólnego finansowania imprez kulturalnych,
- zawarte umowy na podstawie, których ustalono dochody z wykorzystania majątku gminy (m.in. wpływy z najmu pomieszczeń) przy niezmiennych stawkach dzierżaw,
- wniosek o przekazanie kwoty rekompensującej utracone dochody z tytułu zwolnień określonych w ustawie o PFRON.

Opracowując budżet miasta na 2017 r. uwzględniono art. 242 ust.1 ustawy o finansach publicznych *(zobowiązujący organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego do uchwalenia budżetu, w którym plan wydatków bieżących nie będzie wyższy od wielkości dochodów bieżących powiększonych o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych oraz wolne środki)* określając wydatki bieżące poniżej oszacowanych dochodów bieżących. Wydatki majątkowe odwrotnie zaplanowano powyżej dochodów majątkowych.

Zgodnie z art. 243 ustawy o finansach publicznych gmina nie może uchwalić budżetu, którego realizacja spowoduje, że w roku budżetowym oraz w każdym następnym relacja łącznej kwoty spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi w danym roku odsetkami od kredytów i pożyczek i potencjalnych spłat kwot wynikających z udzielonych poręczeń oraz gwarancji do planowanych dochodów ogółem budżetu nie może przekroczyć średniej arytmetycznej z obliczonymi dla ostatnich trzech lat relacji jej dochodów bieżących, powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów ogółem budżetu. Relacja ta zmusza do ograniczania wydatków, jest indywidualna dla każdej gminy, a wylicza się ją wg podanego w ustawie wzoru.

Poniżej oszacowany plan finansowy dochodów i wydatków na dzień sporządzenia projektu budżetu, z uwzględnieniem planu za trzy kwartały 2016 r. zachowuje powyższą zasadę. Planowany wskaźnik obsługi wynosi 5,95 % a dopuszczalny 10,52 %.

Uwzględnienie wszystkich ustawowych oraz innych różnych możliwych źródeł dochodów samorządu pozwoliło oszacować ich przewidywaną wysokość na poziomie

166.427.130 zł

Przewidywane wydatki związane z określonymi ustawowo zadaniami gminy, których celem jest zaspokojenie bieżących potrzeb jej mieszkańców, w tym kontynuowanie realizacji rozpoczętych w latach ubiegłych zadań inwestycyjnych, muszą się zamknąć w kwocie

180.086.230 zł

Tak określony plan dochodów i wydatków oznacza, że rok 2017 zamknie się deficytem w wysokości

13.659.100 zł

W 2017 roku przypadają do spłaty raty siedmiu kredytów stanowiące łącznie kwotę **8.040.900 zł**. Spłata ósmego kredytu rozpocznie się w 2019 r. Należy pamiętać, że kredyty do spłaty to wartość inwestycji zrealizowanych w latach poprzednich.

Dla zbilansowania tak zaplanowanych dochodów i wydatków, na sfinansowanie deficytu oraz na spłatę kredytów konieczne staje się zaciągnięcie kolejnego kredytu w wysokości **21.700.000 zł**. Założono, że będzie to kredyt również dziesięcioletni a ostatnie raty zostaną spłacone w 2026 r. Tym samym na koniec roku zadłużenie miasta wyniesie **53.359.500 zł, tj. 32,06%**

Wysokość zadłużenia na początek i koniec roku według poszczególnych kredytów oraz spłat rat zadłużenia obrazuje załącznik do niniejszego uzasadnienia.

Dochody

Dochody na rok 2017 r. oszacowano w wysokości **166.427.130 zł**. Dochody bieżące stanowią **140.147.442 zł**, tj. 84,2 % dochodów ogółem a dochody majątkowe kwotę **26.279.688 zł**.

W ramach działu „Transport i łączność” na podstawie zawartego porozumienia Gmina Chojnice udzieli miastu dotacji w kwocie 1.280.400 zł na wypłatę rekompensaty za świadczenie usług lokalnego transportu pasażerskiego swoich mieszkańców, sprawowanego przez Miejski Zakład Komunikacji Spółka z o. o. w Chojnicach. W stosunku do lat ubiegłych kwota dotacji uległa zwiększeniu. Gmina Chojnice zamówiła większą ilość kilometrów po stałej cenie 3,30 zł za jeden kilometr.

W planie finansowym ujęto dotację w wysokości 80.000 zł uzyskiwaną w oparciu o porozumienie z Powiatem Chojnickim. Jest ona równowartością przewidywanych kosztów związanych z utrzymaniem czystości i drobnymi naprawami dróg powiatowych.

W ramach zadań z zakresu gospodarki gruntami i nieruchomościami zaplanowano „wpływy z najmu i dzierżaw” w wysokości 1.114.400 zł. Miasto nie zmieniło stawek dzierżawy.

Przewiduje się uzyskać dochody z wynajmu:

a) pomieszczeń w szkołach w kwocie	252.400 zł
b) pomieszczeń w Żłobku w kwocie	32.000 zł
c) mieszkań w budynkach w przymusowym zarządzie miasta w kwocie	230.000 zł
d) mieszkań, gruntów i lokali w kwocie	600.000 zł

Wysokość kwot z powyższych źródeł dochodów określono na poziomie podobnym do osiąganego w latach ubiegłych.

Dochody z „opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości” oszacowano na poziomie 400.000 zł.

Przewiduje się uzyskać niewielkie wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oceniając ich wielkość na poziomie 20.000 zł.

Wysoko oszacowano dochody ze sprzedaży nieruchomości. Do zbycia przeznaczono majątek o wartości 5.790.000 zł. Przedmiotem sprzedaży będą grunty, w tym działki po likwidacji ogrodów działkowych Metalowiec, a po uchwaleniu planów zagospodarowania przestrzennego gruntów przy ul. Leśnej (1,8 ha) i przy ul. Żeromskiego (2,4 ha).

Mając na względzie zachowanie płynności finansowej miasta w 2017 r. pierwsze wpływy z tytułu sprzedaży nieruchomości winno się uzyskać już w pierwszym kwartale roku budżetowego. Zapewni to terminowe płatności za ponoszone wydatki bieżące oraz umożliwi terminową spłatę rat kredytów (tj. bez narażenia się na zapłatę bardzo wysokich odsetek od spłat przeterminowanych).

Na podstawie informacji Wojewody Pomorskiego do planu dochodów wprowadzono dotację na grobownictwo wojenne w wysokości 5.000 zł.

Dotację na koszty administracji realizującej zadania z zakresu administracji rządowej Wojewoda określił w wysokości 621.000 zł.

W planie finansowym uwzględniono dochody z tytułu różnych opłat pobieranych na podstawie stosowania odrębnych ustaw w wysokości 25.000 zł. Dotyczy to zwrotu kosztów upomnień w sprawach podatkowych, mandatów oraz innych drobnych płatności.

Krajowe Biuro Wyborcze na aktualizowanie rejestru wyborców przyznało dotację w wysokości 7.877 zł. Dotacja ta przez okres kilku ostatnich lat utrzymuje się na niezmiennym poziomie.

Dochodem gminy są mandaty nakładane przez Straż Miejską za wykroczenia przeciwko porządkowi publicznemu. Według rejestru wymierzonych kar można przyjąć, że w skali roku realne wpływy z tego tytułu wyniosą 30.000 zł. Mandaty w głównej mierze dotyczą nieprzestrzegania przepisów ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz kodeksu wykroczeń w zakresie wykroczeń przeciwko bezpieczeństwu i porządkowi w komunikacji.

Podstawowym dochodem gminy są podatki i opłaty lokalne, które oszacowano na poziomie 27.532.090 zł. Stanowią one 19,6 % planowanych dochodów bieżących.

Określając ich wysokość uwzględniono osiągnięty w latach poprzednich stopień ich realizacji. Stawki podatków lokalnych pozostawiono na niezmiennym poziomie. Podstawa opodatkowania ulega wzrostowi jedynie w podatku od nieruchomości na skutek oddania do użytku nowych inwestycji przez osoby prawne. Szacunek nie uwzględnia prawdopodobieństwa pogorszenia się sytuacji finansowej podmiotów gospodarczych, która może być przyczyną niższych wpływów do budżetu należnych miastu podatków.

Przyjmując powyższe założenia przewiduje się, że dochody z podatku od nieruchomości wyniosą 17.310.300 zł, tym samym będą wyższe (o 1.360.300 zł) od przewidywanego wykonania w 2016 r.

Zgodnie z ustawą o Rehabilitacji Zawodowej i Społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, w oparciu o sporządzony w lipcu wniosek określono wysokość dotacji, którą przekazuje Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych tytułem rekompensaty, związanej ze stosowaniem ustawowych ulg w podatku od nieruchomości wobec zakładów pracy chronionej. Wpływy z tego źródła dochodów gminy wyniosą 440.000 zł i dotyczą tylko dwóch podmiotów gospodarczych uprawnionych do ulgi.

Uwzględniając obniżoną przez gminę średnią cenę skupu żyta stanowiącą podstawę do obliczenia podatku rolnego oszacowano dochody z tego źródła w wysokości 64.700 zł. Przewidywaną wysokość wpływów z podatku leśnego stanowi kwota 3.290 zł.

Kwotę podatku od posiadania środków transportowych oszacowano w kwocie 1.000.000 zł. Nie zmienia się liczba pojazdów służących działalności gospodarczej, a niektórzy przewoźnicy korzystają z możliwości czasowego wyrejestrowania pojazdów.

Dochody z podatku od spadków i darowizn oszacowano w wysokości 100.000 zł, tj. na poziomie uzyskiwanych kwot w latach ubiegłych.

Nie mając wpływu na kreowanie podatku od czynności cywilnoprawnych dochody z tego źródła oszacowano w oparciu o wykonanie lat ubiegłych oraz przewidywane wykonanie roku 2016. Uznano, że wpływy z tego tytułu wyniosą 1.128.000 zł.

Wpływy z podatku dochodowego opłacanego w formie karty podatkowej określono w wysokości 100.000 zł, sugerując się wysokością środków otrzymywanych w latach ubiegłych.

W oparciu o osiągnięte w poprzednich okresach wpływy zaplanowano dochody z opłat parkingowych określając je na poziomie 700.000 zł. oraz wpływy za zajęcie pasa drogowego przewidując uzyskać 200.000 zł.

W związku ze zniesieniem z dniem 1 stycznia 2017 r. podatku od posiadania psa nie zaplanowano z tego tytułu dochodów.

Wpływy z opłaty targowej oszacowano poniżej kwot uzyskiwanych w latach ubiegłych, wprowadzając do budżetu kwotę 190.000 zł.

Wykonanie za dziewięć miesięcy br. wpływów z opłaty skarbowej wskazuje, że przyjęty plan na 2016 r. zostanie wykonany. Wpływy na 2017 r. zaplanowano na poziomie 500.000 zł.

W oparciu o ilość punktów sprzedaży, w których może być prowadzona sprzedaż alkoholu oraz możliwość zmniejszenia jego przewidywanej sprzedaży określono wysokość środków, które wpłyną z tego tytułu do budżetu miasta. Będzie to kwota rzędu 1.015.800 zł.

Na podstawie deklaracji oraz realizowanych wpływów z odpłatności za wywóz nieczystości komunalnych od mieszkańców określono planowaną wielkość dochodów z tego źródła na poziomie 4.300.000 zł.

W budżecie uwzględniono środki przekazywane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska w Gdańsku, jako 20 % udział gminy we wpływach z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska. Na podstawie wykonania w latach poprzednich oszacowano to źródło dochodów na poziomie 80.000 zł.

Minister Finansów informuje, że wielkość udziału gmin w podatku dochodowym od osób fizycznych na 2017 r. wynosić będzie 37,89 %. Udział ten dla miasta Chojnice ustalił w kwocie 31.545.123 zł. Wartość podana przez Ministerstwo nie ma charakteru dyrektywnego, a jedynie informacyjno-szacunkowy, co oznacza, że udziały na konto gminy wpłyną w innej, mniej lub bardziej przybliżonej wysokości. Zatem kierując się zasadą ostrożności sugerowaną przez Ministerstwo Finansów, uwzględniając fakt, że 20 % z należnego udziału za miesiąc grudzień 2017 r. wpłynie na konto miasta dopiero w styczniu 2018 r. oraz tym, że wykonanie dochodów państwa z tytułu tego podatku za okres 9 miesięcy 2016 r. wynosi 73,4 % do planu finansowego dochodów miasta przyjęto wartość 28.645.123 zł.

Wpływy z udziału gminy w podatku dochodowym od osób prawnych oszacowano na poziomie 900.000 zł. Wyliczeń dokonano na podstawie wykonania lat ubiegłych oraz za trzy kwartały 2016 r.

Przyznana według stosownych wyliczeń Ministerstwa Finansów należna gminie na 2017 r. subwencja ogólna wyniesie 34.888.385 zł i jest wyższa o 1.624.740 zł w stosunku do kwoty uzyskanej w bieżącym roku budżetowym. Stanowi ona 24,9 % kwoty oszacowanych dochodów bieżących.

Część oświatowa subwencji to kwota 29.187.783 zł i jest wyższa w stosunku do 2016 roku o 9.296.187 zł. Uwzględnia zmiany w liczbie i strukturze awansu zawodowego zatrudnionych nauczycieli, liczbę uczniów na dzień 10 września 2016 r. skutki finansowe zmniejszenia zadań oświatowych z tytułu podwyższenia wieku szkolnego (od 7 lat) oraz skutki podwyżki wynagrodzeń nauczycieli o 1,3 % od 1 stycznia 2017 r.

Miastu przysługuje podstawowa część subwencji wyrównawczej, której podstawą naliczenia jest dochód podatkowy na 1 mieszkańca miasta, jeżeli jest niższy od 92 % średniego dochodu podatkowego na 1 mieszkańca w kraju. Wyliczona subwencja to kwota 5.331.806 zł. Jest ona wyższa od uzyskanej w 2016 r. o 783.992 zł.

Subwencja równoważąca na 2017 r. wynosi 368.796 zł, i jest niższa od otrzymanej w 2016 r. o 85.439 zł. Jej wysokość zależna jest od zrealizowanych wydatków gminy na wypłatę dodatków mieszkaniowych w 2015 r.

Dochodem miasta jest odpłatność uczniów za korzystanie ze stołówek szkolnych. Przewiduje się, że będzie to kwota 1.025.000 zł. Jest to wielkość wyższa od kwot uzyskiwanych w minionych okresach.

W związku z faktem, że dzieci z sąsiednich samorządów uczęszczają do przedszkoli niepublicznych oraz punktów przedszkolnych działających w mieście, w budżecie zaplanowano dochody z usług, które zobowiązane są zakupić te gminy. Według szacunkowych wyliczeń będzie to kwota 864.233 zł. Podstawą szacunku jest liczba dzieci oraz stawka podstawowej kwoty dotacji ustalonej dla przedszkoli.

Ponadto zaplanowano dochody w kwocie 400.000 zł, które sąsiednia gmina, na podstawie ugody, zobowiązała się wnieść w związku z przegranym przez miasto procesem sądowym dotyczącym uzupełnienia kwot dotacji przekazywanych w latach ubiegłych w kwotach zmniejszonych o odpłatność rodziców za wsad do kotła i dodatkowe godziny opieki (ponad 5 godzin nieodpłatnych).

W budżecie na 2017 r. uwzględniono dochody z odpłatności za pobyt dziecka w żłobku oraz z odpłatności za wyżywienie w kwocie łącznej 155.920 zł.

W planie finansowym budżetu gminy źródłem dochodów są odsetki naliczane w przypadku nie zachowania określonych ustawą terminów płatności podatków i opłat lokalnych. Oszacowano je na poziomie 37.000 zł.

Dochodem gminy będą również odsetki, tzw. „a vista” od środków pieniężnych pozostających na rachunkach bankowych wszystkich jednostek organizacyjnych gminy, naliczone przez bank obsługujący. Przewiduje się, że będzie to kwota 59.610 zł.

Zaplanowano również odsetki od świadczeń z pomocy społecznej w kwocie 15.500 zł. Łączna wartość planowanych odsetek to kwota 112.110 zł.

Określone przez Wojewodę Pomorskiego **dotacje na zadania zlecone** z zakresu zadań administracji rządowej łącznie z dotacją na rejestr wyborców wynoszą 36.021.916 zł. Stanowi to 25,7 % kwoty oszacowanych dochodów bieżących. Dotacje na zadania objęte ustawą o pomocy społecznej to kwota 35.393.039 zł.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej zgodnie z art. 8 ustawy o pomocy społecznej zobowiązany jest wydawać decyzje uprawniające do bezpłatnej opieki zdrowotnej dla podopiecznych nie posiadających w konkretnym momencie ubezpieczenia. Jest to zadanie z zakresu administracji rządowej, na które gminy otrzymują dotację na pokrycie kosztów administracyjnych związanych z jego obsługą. W 2016 r. decyzja Wojewody zostanie wydana dopiero w listopadzie. Podobnie będzie w 2017 r.

Przyznana dotacja na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy wynosi 518.359 zł. Miesięczna stawka dofinansowania na jednego uczestnika może wynosić maksymalnie 1.268 zł. Przedmiotowa dotacja obejmuje również wydatki związane z działalnością klubu na rzecz osób z chorobą Alzheimera. Według dodatkowej informacji Wojewody środki na to zadanie zostaną zwiększone w ciągu roku, nie wiadomo czy w wystarczającej kwocie, stąd prosi o racjonalne gospodarowanie środkami finansowymi.

Dotacja przeznaczona na opłacenie składki zdrowotnej za osoby pobierające dodatki do świadczeń rodzinnych to kwota 93.000 zł. Jest to kwota niewystarczająca do pełnego zrealizowania zleconego zadania.

Na wypłatę wynagrodzeń dla opiekunów sądowych przyznano dotację w wysokości 900 zł, również jest niższa potrzeby.

Dotacja na specjalistyczne usługi opiekuńcze wynosi 180.780 zł, tj. o 94.220 zł mniej niż uzyskało miasto w bieżącym roku budżetowym. Tu także niezbędne jest zwiększenie środków w ciągu roku.

Na wypłatę świadczeń wychowawczych stanowiących pomoc państwa w wychowaniu dzieci, tzw. „Program 500 +” decyzją Wojewody przyznano 20.000.000 zł, w tym koszty obsługi administracyjnej.

Dotacja na wypłatę świadczeń rodzinnych i wypłaty środków z funduszu alimentacyjnego wynosi 14.600.000 zł. Jest to kwota niższa od środków otrzymanych w 2016 r. Wzorem lat ubiegłych Wojewoda zwiększył tę dotację w ciągu roku budżetowego, jeżeli potrzeby okażą się większe.

Dotacje, przyznane przez Wojewodę Pomorskiego **na realizację zadań własnych** z zakresu pomocy społecznej obejmują środki przeznaczone na:

- | | |
|---|---------------|
| 1) na opłacenie składki zdrowotnej za osoby otrzymujące zasiłki stałe w kwocie | 152.990 zł, |
| 2) na wypłatę zasiłków okresowych w wysokości | 320.000 zł, |
| 3) na wypłatę zasiłków stałych w kwocie | 1.107.130 zł, |
| 4) utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w wysokości | 545.750 zł, |
| 5) na kontynuację wieloletniego programu pn. „Pomoc Państwa w zakresie dożywiania” w kwocie | 360.000 zł. |

Łączna wartość wymienionych dotacji wynosi 2.485.870 zł.

Środki na realizację wyżej wymienionych zadań odbiegają od kwot uzyskanych w roku bieżącym. Należy mieć nadzieję, że tak jak dotychczas na uzasadniony wniosek Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, gmina otrzyma z rezerwy celowej państwa dodatkowe środki zwiększające wstępnie oszacowane kwoty dotacji.

Wojewoda Pomorski do chwili opracowywania projektu budżetu nie przekazał gminom informacji w sprawie wysokości dotacji należnej na prowadzenie przedszkoli. Z dniem 1 września 2013 r. weszła w życie zmieniona ustawa o systemie oświaty zobowiązująca budżet państwa do dofinansowania pobytu w przedszkolu każdego dziecka po 114,17 zł za każdy miesiąc. W oparciu o sprawozdawczość SIO ustalono liczbę dzieci w przedszkolach i wyszacowano jej wysokość na poziomie 2.105.690 zł, w tym:

- | | |
|--|---------------|
| a) na oddziały przedszkolne w szkołach | 452.100 zł, |
| b) na przedszkola niepubliczne | 1.626.190 zł, |
| c) na inne formy wychowania przedszkolnego | 27.400 zł. |

Z tytułu świadczenia przez MOPS usług w budżecie ujęto dochody z odpłatności za usługi opiekuńcze w wysokości 80.000 zł, z odpłatności za wyżywienie osób przebywających w Domu Dziennego Pobytu w wysokości 70.000 zł oraz kwotę 6.000 zł z tytułu odpłatności za korzystanie z transportu specjalistycznego przez osoby niepełnosprawne.

W związku z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w budżecie ujęto dochody:

- z prowizji od odpłatności za informacje adresowe 150 zł
- z prowizji od odpłatności osób korzystających ze Środowiskowego Domu Samopomocy 131 zł
- za specjalistyczne usługi opiekuńcze 394 zł.

Ponadto dochodem miasta jest 40 % kwoty wyegzekwowanych przez komorników zwrotów funduszu alimentacyjnego oraz 50 % kwoty zaliczek alimentacyjnych. Przewidywane wpływy określono na poziomie 19.000 zł.

W budżecie po stronie dochodów jak i wydatków ujęto przewidywane kwoty zwrotów nienależnie pobranych w latach ubiegłych świadczeń wraz z odsetkami, które w całości stanowią dochody budżetu państwa. Zaplanowano z tego tytułu kwotę 120.000 zł należności głównej i 15.500 zł odsetek.

Po stronie dochodów nie uwzględniono dotacji z budżetu państwa na wypłatę stypendiów socjalnych dla uczniów oraz wyprawek szkolnych. Zostaną one wprowadzone w ciągu roku budżetowego, po otrzymaniu stosownej decyzji Wojewody Pomorskiego.

Dochodem gminy jest również dotacja celowa z Powiatu Chojnickiego, który realizując własne zadanie ustawowe, w drodze porozumienia, przekazuje miastu dotację w wysokości 60.000 zł na zakup książek dla Miejskiej Biblioteki Publicznej.

W 2017 r. do budżetu miasta zostaną przekazane **dywidendy**:

- Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Spółka z o.o. w Chojnicach wpłaci 1.000.000 zł
- Miejskie Wodociągi Spółka z o.o. w Chojnicach wpłaci 150.000 zł

Po stronie dochodów budżetu, na podstawie zawartych umów, wprowadzono dotacje na następujące projekty unijne:

- 1) „Wiem więcej mogę więcej”
z Unii Europejskiej w kwocie 586.061 zł
- 2) „Rewitalizacja obszarów miasta Chojnice”
z Unii Europejskiej w kwocie 95.118 zł
z budżetu państwa w kwocie 16.786 zł
- 3) "Stop bezrobociu i wykluczeniu"
z Unii Europejskiej w kwocie 265.945 zł

Na podstawie złożonego wniosku o dofinansowanie zadania: „Przebudowa **ul. Człuchowskiej** wraz z infrastrukturą towarzyszącą” w budżecie po stronie dochodów

uwzględniono dotację z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego, w ramach rządowego Programu rozwoju gminnych i powiatowych inwestycji drogowych w kwocie 2.800.000 zł, pomoc finansową z Powiatu Chojnickiego w kwocie 1.000.000 zł oraz z Gminy Chojnice w kwocie 250.000 zł.

W planie finansowym dochodów miasta ujęto środki z Unii Europejskiej stanowiące dofinansowanie następujących zadań inwestycyjnych:

- 1) „Utworzenie **transportowego węzła integrującego** wraz ze ścieżkami pieszo-rowerowymi w Chojnicach” w kwocie 8.700.075 zł
- 2) „Poprawa efektywności energetycznej oraz rozwój OZE w Chojnicko-Człuchowskim MOF - Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej - Termomodernizacja wraz z przebudową **Chojnickiego Centrum Kultury** w kwocie 2.994.892 zł
- 3) „Poprawa efektywności energetycznej oraz rozwój OZE w Chojnicko-Człuchowskim MOF - Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej - **Termomodernizacja** wraz z przebudową budynków **Szkoły Podstawowej Nr 3** w kwocie 1.873.585 zł
- 4) „Poprawa gospodarki **wodami opadowymi** i roztopowymi na terenie miasta Chojnice w kwocie 1.897.500 zł
- 5) 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**” w kwocie 328.636 zł

Na realizację zadania „Budowa **boisk i bieżni lekkoatletycznej**” przy Szkole Podstawowej nr 5” przewidziano dofinansowanie z Ministerstwa Sportu w kwocie 600.000 zł.

W budżecie uwzględniono wpływ środków w kwocie 25.000 zł z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku, stanowiących dotację na usuwanie pokryć dachowych zawierających **azbest**.

Wydatki

Wydatki na zaspokojenie potrzeb mieszkańców samorządu oszacowano na poziomie **180.086.230 zł**. Na bieżące zadania gminy przeznaczono **135.930.514 zł**, tj. kwotę niższą od dopuszczalnej określonej w ustawie o finansach publicznych (konieczność zrównoważenia

wydatków bieżących z dochodami bieżącymi), która stanowi 97 % planowanych dochodów bieżących.

Szacując poziom wydatków bieżących na 2017 r. nie uwzględniono wskaźnika inflacji podanego przez Ministerstwo Finansów (101,3 %) w stosunku do wydatków rzeczowych, jak również nie zaplanowano waloryzacji wynagrodzeń.

Obowiązkową wpłatę na rzecz Izby Rolniczych określono na poziomie lat ubiegłych w kwocie 1.600 zł.

Na podstawie zawartej umowy z Miejskim Zakładem Komunikacji Spółka z o.o. w sprawie wypłacenia rekompensaty za świadczenie usług w zakresie lokalnego publicznego transportu zbiorowego oraz porozumienia z Gminą Chojnice wprowadzono do planu finansowego wydatek w wysokości 3.335.560 zł. Kwota ta stanowi refundację różnicy między planowanymi przez spółkę kosztami a planowanymi dochodami ze sprzedaży usług w transporcie pasażerskim.

Na bieżące utrzymanie dróg gminnych przeznaczono 994.719 zł, w tym na remonty dróg 700.000 zł, a na zakup materiałów drogowych 198.000 zł.

Na utrzymanie baszty przy ul. Podmurnej przeznaczono 27.500 zł. Kwota ta obejmuje przewidywany koszt ogrzewania, oświetlenia, dostaw wody, odprowadzenie ścieków i zakup środków czystości oraz koszty dostępu do Internetu.

Na realizację zadania, jakim jest gospodarka gruntami i nieruchomościami przeznaczono 1.558.000 zł. Wydatki dotyczą między innymi kosztów wyceny nieruchomości przeznaczonych do zbycia, kosztów notarialnych i bieżącego utrzymania i remontów posiadanych nieruchomości.

W budżecie zaplanowano środki w wysokości 200.000 zł przeznaczone na wypłatę odszkodowań tytułem nie zapewnienia lokali socjalnych dla rodzin posiadających sądowy wyrok o eksmisję. Wielkość określono w oparciu o posiadane wnioski o wypłatę odszkodowania oraz uwzględniono możliwość pozyskania w ciągu roku przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Spółka z o. o. kilku lokali socjalnych. Ponadto na poziomie 277.000 zł zaplanowano wydatki dotyczące administrowania budynkami w tak zwanym przymusowym zarządzie, których źródłem finansowania są czynsze z najmu.

Na sfinansowanie kosztów sporządzenia planów zagospodarowania przestrzennego przeznaczono 130.000 zł.

W 2015 r. miasto rozpoczęło realizację projektu „**Rewitalizacja obszarów miasta Chojnice**”, który współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej, Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014 – 2020 oraz z budżetu państwa. W

2016 r. w oparciu o konsultacje społeczne uchwałą Rady Miejskiej został wyznaczony ostateczny obszar miasta, na którym realizowany będzie projekt. Na początku 2017 r. zaplanowano zakończenie realizacji projektu i jego rozliczenie. Wyplacone zostaną wynagrodzenia eksperta ds. rewitalizacji, biegłego rewidenta i dwóch animatorów projektów społecznych. Pokryte zostaną również koszty zakupu materiałów niezbędnych podczas konsultacji społecznych oraz ogłoszenia w prasie. Łączne wydatki 2017 r. to kwota 124.338 zł, z czego z Unii Europejskiej 95.118 zł, z budżetu państwa 16.786 zł.

W planie finansowym gminy na wypłatę diet radnych oraz na pokrycie rzeczowych kosztów utrzymania Rady Miejskiej przeznaczono 244.860 zł.

Na administrację przeznaczono 9.333.835 zł. W ramach tego rozdziału uwzględniono koszty poboru podatków, tj. wynagrodzenie za inkaso opłaty targowej i opłaty skarbowej.

Wydatki na promocję samorządu terytorialnego w 2017 r. winne się zamknąć kwotą 179.250 zł.

W budżecie wyodrębniono środki, które pozwolą na organizację działań zmierzających do rozwijania różnorodnych zainteresowań i tym samym zintegrują mieszkańców poszczególnych dziesięciu samorządów osiedlowych działających na terenie miasta. Przeznaczona na ten cel kwota wynosi 59.638 zł. Natomiast na wypłatę diet dla Przewodniczących samorządów osiedlowych przeznaczono 34.817 zł.

Plan wydatków zawiera kwotę 78.364 zł stanowiącą równowartość wnoszonych składek na rzecz organizacji, których miasto jest członkiem (stowarzyszeń: Chojnicki Bank Żywności, Związek Miast Bałtyckich, Pomorskie w Unii Europejskiej, Zdrowe Miasta Polski).

Na odnowienie kapitału w spółce prawa handlowego „Promocja Regionu Chojnickiego”, w której gmina posiada 39,2 % udziałów przewidziano środki na udzielenie dopłaty na pokrycie straty bilansowej za 2016 r., w wysokości 106.480 zł.

Sprawowanie nadzoru nad przestrzeganiem bezpieczeństwa publicznego realizowane przez Straż Miejską to wydatek rzędu 1.666.777 zł.

Na działalność Ochotniczej Straży Pożarnej w Chojnicach przeznaczono dotację w kwocie 35.000 zł.

Oszacowana kwota odsetek, jakie miasto zobowiązane będzie zapłacić tytułem korzystania z zaciągniętych kredytów stanowi 1.428.532 zł. Gmina na dzień 1 stycznia 2017 r. posiadać będzie zobowiązanie z tytułu ośmiu umów kredytowych (dziesięcioletnich). Wysokość niespłaconych kredytów wynosić będzie 39.700.400 zł.

Dla sfinansowania wydatków majątkowych zaplanowanych do realizacji w 2017 roku oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów gmina zaciągnie kolejny kredyt (również dziesięcioletni) w kwocie 21.700.000 zł. Wyliczając wysokość odsetek, które należy zapłacić w 2017 r. uwzględniono możliwość wzrostu w ciągu roku oraz wahania się podstawy oprocentowania, którą jest stawka WIBOR 1M. Do wyliczeń przyjęto stawkę w wysokości 2 %.

Zgodnie z zawartą z Bankiem Gospodarstwa Krajowego umową, o poręczenie spłaty kredytu zaciągniętego przez Chojnickie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. w Chojnicach, w budżecie należało zabezpieczyć kwotę w wysokości 106.450 zł na wypadek, gdyby Spółka nie spłaciła przypadających na 2017 r. kwot odsetek i rat kredytu.

Z tytułu poręczenia pożyczki udzielonej przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Gdańsku dla Zakładu Zagospodarowania Odpadów Spółka z o. o. w Chojnicach w budżecie zaplanowano wydatek, na ewentualną spłatę rocznej raty pożyczki przez miasto, w kwocie 333.353 zł.

W planie budżetowym na 2017 r. utworzono rezerwę ogólną w wysokości 0,1 % wartości wydatków ogółem, tj. kwotę 180.100 zł. Ponadto zgodnie z ustawą z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym gminy mają obowiązek utworzyć rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego. Według obowiązującego przepisu wyliczona kwota to 439.900 zł.

Na oświatę szkolną w budżecie 2017 r. przeznaczono 37.049.087 zł, tj. 27,3 % wydatków bieżących. Jest to kwota wyższa od planowanego wykonania 2016 r. o 953.411 zł.

Budżety poszczególnych szkół nie uwzględniają kosztów remontów obiektów szkolnych oraz zakupu wyposażenia. Przewidziano środki tylko na drobne naprawy i konserwacje. Plany wydatków przewidują wzrost wynagrodzeń nauczycieli o 1,3 % oraz nie zmienioną stawkę odpisu na fundusz socjalny.

Dotacje dla szkół nie będących szkołami gminnymi określono w następujących wielkościach:

- | | |
|--|---------------|
| – Katolicka Szkoła Podstawowa (155 uczniów) | 1.528.648 zł, |
| – Niepubliczne Gimnazjum Zaoczne dla dorosłych „EDUKATOR”
(200 uczniów od września) | 90.000 zł, |
| – Gimnazjum Katolickie (71 uczniów) w wysokości | 714.644 zł. |

W planie finansowym wyodrębniono środki w kwocie 97.161 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów doksztalcania nauczycieli (w tym 3.341 zł na doksztalcanie nauczycieli zatrudnionych w świetlicach szkolnych).

Na sfinansowanie kosztów dowożenia do placówek oświatowych uczniów niepełnosprawnych oraz na zwrot kosztów przejazdu środkami komunikacji miejskiej dla pełnoletnich opiekunów dzieci dowożonych do Zespołu Szkół Specjalnych przeznaczono 175.000 zł.

Koszty prowadzenia orkiestry przy Gimnazjum Nr 1 oszacowano w kwocie 43.600 zł, ponadto 13.000 zł przeznaczono na organizację imprez kulturalnych przez Szkołę Podstawową nr 1. Na utrzymanie boiska Orlik przy Zespole Szkół nr 7 przeznaczono 43.950 zł.

Na prowadzenie stołówek szkolnych przewidziano kwotę 2.017.554 zł, z czego odpłatność za „wsad do kotła” wyniesie 1.025.000 zł, co oznacza że środki własne gminy na utrzymanie kuchni to kwota 992.554 zł.

Źródłem sfinansowania wydatków miasta na oświatę jest:

- | | |
|---|--------|
| • subwencja oświatowa (29.187.783 zł) w | 78,8 % |
| • dochody z najmu pomieszczeń i innych opłat (259.000 zł) w | 0,7 % |
| • dochody z odpłatności za korzystanie ze stołówek szkolnych (1.025.000 zł) w | 2,8 % |
| • dochody własne gminy w kwocie 6.577.304 zł, w | 17,7% |

Środki dla oddziałów zerowych w szkołach, dotacje dla przedszkoli publicznych i niepublicznych oraz dla punktu przedszkolnego to wydatek w kwocie 10.221.955 zł.

Koszty związane z prowadzeniem 5-ciu oddziałów „zerowych” (pięciogodzinnych) w Szkole Podstawowej nr 3 według szacunku wyniosą 509.379 zł. Uczęszczać będzie do nich 103 dzieci. Podobne oddziały funkcjonują w Zespole Szkół nr 7, na których prowadzenie przeznaczono 520.880 zł. Będzie to pięć oddziałów „zerowych” (w tym również pięciogodzinne), dla 111 dzieci.

Na terenie miasta działać będzie **10 przedszkoli niepublicznych** (oddziały 5-cio i 10-cio godzinne). Przysługujące im dotacje na 2017 r. wyniosą 8.343.690 zł, w tym na dzieci niepełnosprawne 1.057.210 zł. Uczęszczać do nich będzie średnio 1 276 dzieci, w tym dzieci niepełnosprawne:

- 43 dzieci z opiniami o wczesnym wspomaganiu rozwoju,
- 17 dzieci z orzeczeniami o jednej niepełnosprawności,
- 14 dzieci z niepełnosprawnościami sprzężonymi i dzieci z autyzmem.

Wyliczona kwota dotacji stanowi 75 % planowanej na 2017 r. podstawowej kwoty dotacji (definicję i zasady obliczania tzw. podstawowej kwoty dotacji określa art. 78 b ustawy o systemie oświaty) ustalonej dla przedszkoli prowadzonych przez Gminę Miejską Lębork, z

tym że na ucznia niepełnosprawnego w wysokości nie niższej niż przewidziana kwota subwencji oświatowej na ucznia niepełnosprawnego.

W związku z tym, że miasto nie posiada własnych przedszkoli publicznych, w/g nowych przepisów, podstawową kwotę dotacji ustala się na podstawie najbliższej gminy, o najbardziej zbliżonym wskaźniku dochodów podatkowych przypadających na jednego mieszkańca. Tę podstawę obliczania kwot dotacji dla przedszkoli niepublicznych planuje się stosować do końca sierpnia 2017 r. Od września podstawową kwotę dotacji obliczać się będzie na podstawie wydatków przedszkola utworzonego przez miasto Chojnice w budynku Gimnazjum Nr 1.

Z oddziałów przedszkolnych dziesięciogodzinnych przy publicznej Katolickiej Szkole Podstawowej korzystać ma docelowo 116 dzieci. Dotacja jest równa 100 % podstawowej kwoty dotacji ustalonej na podstawie wydatków oddziałów przedszkolnych funkcjonujących przy szkołach gminy, tj. przy Szkole Podstawowej Nr 3 i Zespole Szkół Nr 7, z tym że na ucznia niepełnosprawnego w wysokości nie niższej niż przewidziana kwota subwencji oświatowej na ucznia niepełnosprawnego. Wyliczona dotacja wyniesie 595.400 zł.

W mieście działa 1 punkt przedszkolny, który otrzyma dotację w wysokości 40 % podstawowej kwoty dotacji obliczonej jak dla przedszkoli. Planuje się, że łącznie z jego usług korzystać będzie około 23 dzieci. Wysokość należnej dotacji wyniesie 74.000 zł.

Źródłem finansowania przedmiotowego zadania jest:

- | | |
|---|---------------------|
| 1) dotacja z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w planowanej kwocie | 2.105.690 zł |
| 2) wpłaty za korzystanie z usług przedszkolnych wnoszone przez sąsiednie samorządy w kwocie | 864.233 zł |
| 3) dotacja przekazana przez sąsiedni samorząd za lata ubiegłe w kwocie | 400.000 zł |
| 4) środki własne gminy w wysokości | 6.852.032 zł |

Kwoty dotacji przypadające na poszczególne placówki opiekuńcze przedstawiono w załączniku nr 7 do projektu uchwały budżetowej.

W ramach zadań z zakresu polityki społecznej samorządu w budżecie przewidziano środki na prowadzenie żłobka. Wydatki w kwocie 1.051.682 zł w 17,8 % sfinansowane będą odpłatnością rodziców (155.920 zł) oraz czynszem z najmu (32.000 zł). Pozostałą kwotę kosztów (863.762 zł) pokryje miasto z dochodów własnych. Do placówki zapisano 52 dzieci a uczęszcza średnio 40,11 dzieci. Na prowadzenie żłobków przez stowarzyszenia przeznaczono środki w kwocie 162.000 zł.

Na realizację Miejskiego Programu Przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomani przeznaczono w całości środki, które przewiduje się uzyskać z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż alkoholu (1.015.800 zł). Ośrodek Profilaktyki Rodzinnej w ramach programu nadal kontynuuje zajęcia w dwu grupach przedszkolnych dla dzieci 3-5letnich oraz prowadzi hostel dla ofiar przemocy w rodzinie.

Wydatki, które gmina ponosi w związku z realizacją ustawy o **pomocy społecznej** ustalono, w oparciu o informację uzyskaną od Wojewody Pomorskiego, a w tej części, w której zadania finansowane są z dochodów własnych miasta, bez stosowania wskaźnika inflacji.

Prowadzenie ośrodka wsparcia, tj. Noclegowni stanowi dla miasta koszt w wysokości 140.200 zł, a utrzymanie Domu Dziennego Pobytu to wydatek w kwocie 468.610 zł. W Noclegowni obecnie przebywa 15 osób. W okresie letnim jest ich znacznie mniej.

Do Domu Dziennego Pobytu uczęszczają 24 osoby samotne a docelowo korzystać z zajęć może około 35 osób.

Z warsztatów w Środowiskowym Domu Samopomocy na dzień dzisiejszy codzienne korzysta 38 osób z niepełnosprawnością intelektualną. Dodatkowo działa klub, który prowadzi zajęcia dla 8-ciu osób z chorobą Alzheimera. Na sfinansowanie tego zleconego zadania z zakresu administracji rządowej miasto otrzyma dotację w kwocie 518.359 zł.

W wysokości kwoty dotacji przyznanej decyzją Wojewody zaplanowano wydatki na opłacenie składki zdrowotnej za osoby korzystające z pomocy społecznej, tj. 93.000 zł.

Wyplata zasiłków i pomoc w naturze to kwota 675.000 zł, z czego 320.000 zł to dotacja z budżetu państwa.

Na wypłatę dodatków mieszkaniowych zagwarantowano w budżecie miasta kwotę 1.600.000 zł. Wnikliwa analiza składanych przez mieszkańców wniosków pod kątem dochodowości, skutkuje minimalizacją wydatków. Od dwóch lat utrzymują się one na niezmiennym poziomie.

Wypłacane zasiłki stałe w całości finansowane są dotacją z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego i wyniosą 1.107.130 zł. W ciągu roku budżetowego będą ulegać zwiększeniu w zależności od potrzeb określanych przez MOPS.

Koszty utrzymania Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej oszacowano na poziomie 2.298.640 zł, w tym dotacja z budżetu wynosi 545.750 zł.

Wydatki związane z realizacją świadczenia usług opiekuńczych oszacowano na kwotę 1.271.780 zł. Specjalistyczne usługi opiekuńcze są finansowane z dotacji (180.780 zł) jako

zadanie zlecone. Pozostałe usługi wykonywać będzie wybrane w konkursie stowarzyszenie ze środków własnych gminy. Przeznaczono na to kwotę 1.091.000 zł.

Na realizację rządowego programu „Posiłek dla potrzebujących” przeznaczono 720.000 zł, w tym dotacja z budżetu państwa wynosi 360.000 zł.

Podobnie jak w latach ubiegłych, również w 2017 r. gmina zobowiązana jest ponieść koszty za całodobowy pobyt w Domach Pomocy Społecznej umieszczonych tam mieszkańców gminy. Obecnie jest to 21 osób (przez okres 11 miesięcy 2016 r. w DPS przebywały 22 osoby). Na umieszczenie w ośrodku opiekuńczym oczekują kolejne 3 osoby. Łączne przewidywane koszty utrzymania w tych placówkach wyniosą około 600.000 zł.

Kontynuowany będzie program pn. „prace społecznie użyteczne”, na który przeznaczono 25.000 zł. W ramach tego programu osoby uprawnione do korzystania z pomocy społecznej muszą świadczyć pracę. W przypadku gminy zatrudnione w ten sposób osoby wykonują usługi opiekuńcze świadczone przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej lub pełnią funkcje gospodarcze.

Na realizację zadania zleconego, jakim jest wypłata świadczenia wychowawczego (tzw. Program 500 +) przyznano 20.000.000 zł. Na wypłatę świadczenia przeznaczono 19.659.000 zł natomiast na koszty obsługi 341.000 zł (2 % wartości zadania).

Jako zadanie zlecone MOPS wypłaca świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz świadczenia pielęgnacyjne przysługujące opiekunom niepełnosprawnych dzieci. Z otrzymanej dotacji przeznacza się:

- | | |
|--|---------------|
| 1. na świadczenia | 13.260.000 zł |
| 2. na opłacenie składki ZUS za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne | 900.000 zł |
| 3. na obsługę administracyjną | 440.000 zł |

Ze środków własnych gminy na windykację świadczeń realizowaną przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej oraz Urząd Miejski przewidziano 52.000 zł.

Zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej w Chojnicach o wprowadzeniu „Programu Duża Rodzina Chojnicka” na refundację zastosowanych ulg w odpłatności dla rodzin wielodzietnych za korzystanie z kina i basenu przewidziano 123.000 zł, a z przejazdów komunikacją miejską 120.000 zł.

MOPS zatrudnia dwóch asystentów rodziny, którzy służą wsparciem obecnie dla 18 rodzin. Asystenci współpracują z rodzinami, w których istnieje groźba odesłania dzieci do rodzin zastępczych lub innych specjalistycznych ośrodków. Ich zadaniem jest kierowanie postępowaniem poszczególnych członków rodzin celem wskazania im możliwości, sposobów i sensu pokonywania trudności ekonomicznych i intelektualnych. Ponadto są zobowiązani do

osobistej pomocy w załatwianiu konkretnych spraw. Wydatkiem tego zadania jest koszt pracy asystentów w kwocie 63.424 zł.

Zadaniem gminy jest wspieranie rodziny przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych oraz ponoszenie wydatków na opiekę i wychowanie dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka. Na ten cel, znając wielkość potrzeb w tym zakresie, przewidziano dotację dla Powiatu Chojnickiego w kwocie 330.000 zł. W okresie od stycznia do dnia 1 stycznia do dnia 10 listopada 2016 r. w rodzinach zastępczych zostało umieszczonych 5 dzieci. Łącznie w rodzinach zastępczych przebywa ponad 42 dzieci, których pobyt w oznaczonym ustawą procencie pokrywa gmina.

Na realizację ustawy o pomocy społecznej miasto, prócz dotacji z budżetu państwa oraz z odpłatności w kwocie 154.000 zł, przeznacza środki własne, które w zasadzie przez ostatnie lata utrzymują się mniej więcej na tym samym poziomie. W 2017 r. z dochodów własnych gminy na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej przeznaczono:

• na utrzymanie ośrodków wsparcia	538.810 zł
• na dotacje na rzecz rodzin zastępczych	330.000 zł
• na wynagrodzenia dla osoby udzielającej wsparcia rodzinie	63.424 zł
• na koszty windykacji zwrotu zasiłków	52.000 zł
• na wypłatę zasiłków i pomoc w naturze	355.000 zł
• na dodatki mieszkaniowe	1.600.000 zł
• na utrzymanie MOPS	1.746.890 zł
• na świadczenie usług opiekuńczych	1.011.000 zł
• na dożywianie	360.000 zł
• na opłacenie pobytu mieszkańców miasta w domach opieki	600.000 zł
• na prace społecznie użyteczne	25.000 zł
• na opłacenie kosztów usług z tytułu wprowadzenia przez miasto tzw. „Karty Dużej Rodziny”	<u>243.000 zł</u>
Razem	6.925.124 zł

W planie na 2017 rok ujęto wydatki bieżące w kwocie 317.063 zł związane z programem finansowanym z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych (tj. z udziałem środków unijnych). Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej złożył wniosek na konkurs w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego pod nazwą „**Stop bezrobociu i wykluczeniu**”, Działanie 6.1 Aktywna Integracja RPO WP 2014 – 2020. Umowę o dofinansowanie z Unii Europejskiej

podpisano z Marszałkiem Województwa 23 maja 2016 r. Planowany okres realizacji projektu zamyka się w czasie od 1.01.2016 r. do 31.10.2018 r., a całkowite wydatki wyniosą 923.350 zł, z czego z Unii Europejskiej 784.847 zł.

W listopadzie lub grudniu 2016 r. miasto podpisze umowę na realizację projektu unijnego „**Wiem więcej – mogę więcej**”. Jego zadaniem jest podniesienie jakości kształcenia ogólnego na terenie sześciu szkół gminnych poprzez doposażenie bazy dydaktycznej, rozwój kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy u 1 571 uczniów w ramach realizacji dodatkowych form wsparcia oraz doskonalenia umiejętności i kompetencji zawodowych 183 nauczycieli w wyniku udziału w szkoleniach, warsztatach oraz studiach podyplomowych. W ramach projektu uczniowie szkół wezmą udział w zajęciach dydaktyczno-wyrównawczych, rozwijających uzdolnienia, w zajęciach specjalistycznych w warsztatach oraz doradztwie edukacyjno-zawodowym. W 2017 r. przewidywane wydatki finansowe wyniosą 586.061 zł. a wkład niepieniężny (koszt wynajmu pomieszczeń) 51.200 zł.

Na poziomie kwot wydatkowanych w minionych latach na dotacje dla stowarzyszeń zajmujących się organizacją wypoczynku dzieci i młodzieży przeznaczono w budżecie 5.000 zł.

W planie finansowym wydatków uwzględniono 100.000 zł na wypłatę stypendiów socjalnych dla uczniów, jako udział własny gminy stanowiący 20 % wypłacanych stypendiów. Dotację z budżetu państwa na ich wypłatę gminy otrzymują w ciągu roku budżetowego.

Zaplanowane w budżecie środki przeznaczone na bieżące zadania z zakresu **gospodarki komunalnej** wynoszą 11.308.370 zł i stanowią 8,3 % kwoty wydatków bieżących.

Na sfinansowanie kosztów związanych z gospodarką ściekową przeznaczono 267.000 zł, tj. na poziomie bieżącego roku. Ponadto w związku z nie podwyższaniem przez Radę Miejską taryfy opłat za ścieki dla odbiorców indywidualnych miasto udzieli dopłaty bezzwrotnej do działalności spółki Miejskie Wodociągi Spółka z o.o. w Chojnicach w kwocie 1.510.300 zł na pokrycie kosztów działalności bieżącej.

Wydatki wynikające z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oszacowano w oparciu o zawarte umowy na wywóz nieczystości z gospodarstw domowych i koszty administracyjne. Uwzględniono również możliwość wzrostu kosztów w wyniku postępowania przetargowego na zakup usług od lipca 2017 r. Roczne wydatki na to zadanie zaplanowano w wysokości 4.812.000 zł.

Koszty związane z utrzymaniem czystości w mieście oszacowano w oparciu o umowy już zawarte oraz przewidywane koszty usług, które należy zakupić w drodze kolejnego postępowania przetargowego. Przewidywana wartość wydatku to kwota 1.154.500 zł.

Wysokość wydatków bieżących związanych z utrzymaniem zieleni w mieście oszacowano na kwotę 887.030 zł.

W budżecie na pokrycie kosztów utrzymania schroniska dla zwierząt przeznaczono 400.000 zł. Do końca 2016 r. zadanie to realizuje stowarzyszenie wybrane w drodze konkursu w ramach „ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie”. W miesiącu grudniu zostanie ogłoszony kolejny konkurs. Na zakup usług związanych ze sterylizacją kotów przeznaczono 5.000 zł.

Na opłacenie kosztów oświetlenia ulic i konserwacji urządzeń świetlnych przeznaczono 1.370.000 zł.

Przewiduje się zorganizowanie robót publicznych oraz prac interwencyjnych, przy refundacji części kosztów wynagrodzeń wraz ze składką ZUS przez Powiatowy Urząd Pracy. Na pokrycie związanych z tym kosztów pracy przewidziano w budżecie udział własny gminy w wysokości 406.340 zł. Na utrzymanie i konserwację infrastruktury miejskiej przeznaczono 441.200 zł.

Do wysokości przewidywanych wpływów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zaplanowano wydatki na zadania z zakresu ochrony środowiska (80.000 zł).

W budżecie 2017 r. na bieżącą działalność gminy z zakresu kultury przeznaczono 3.952.723 zł.

Na realizację imprez kulturalnych bezpośrednio organizowanych przez Urząd Gminy planuje się wydatkować 330.000 zł. Ponadto uwzględniono pomoc finansową dla Gminy Chojnice w wysokości 7.000 zł na sfinansowanie koncertów piosenki żeglarskiej. W planie przeznaczono środki na zadania, które mogą być zlecane do wykonania stowarzyszeniom w drodze konkursu. Środki na ten cel określono na poziomie 93.000 zł.

Zaplanowano również środki na wypłatę stypendiów i nagród za działalność w zakresie ochrony kultury, za upowszechnianie kultury oraz za twórczość artystyczną w kwocie 130.000 zł.

Plan finansowy określa kwotę środków, które winne sfinansować koszty prowadzenia Miejskiej Biblioteki Publicznej w wysokości 1.702.600 zł.

Dotację podmiotową na pokrycie kosztów działalności Chojnickiego Centrum Kultury ustalono na poziomie 1.392.000 zł, jest ona równa z planowaną w 2016 r.

Koszty utrzymania galerii w baszcie przy ul. Sukienników oszacowano w wysokości 98.123 zł. Obejmują one wydatki z tytułu wynagrodzeń wraz z pochodnymi oraz wydatki związane z utrzymaniem obiektu.

Na upowszechnianie kultury fizycznej, w tym na utrzymanie stadionów sportowych planuje się wydatkować 3.488.000 zł.

Miasto jako właściciel pięciu boisk sportowych w tym dwóch typu Orlik ponosi koszty związane z ich utrzymaniem. Między innymi wiąże się to z zatrudnieniem trenerów i pracowników gospodarczych. Ponadto ponoszone są opłaty za dostawę energii, gazu, wody oraz drobne naprawy. Na to zadanie przeznaczono 767.000 zł. Ponadto 40.000 zł przeznaczono na partycypację w kosztach organizowanych imprez sportowych.

W planie wydatków uwzględniono środki na wypłatę stypendiów dla sportowców w wysokości 930.000 zł (jest to o 115.000 zł więcej niż w roku 2016).

W budżecie przeznaczono 316.000 zł na udzielenie dotacji w postępowaniu konkursowym dla stowarzyszeń, które będą realizować zadania gminy z zakresu kultury fizycznej.

Po stronie wydatków na bieżącą działalność Spółki Centrum Park Spółka z o. o. w Chojnicach przewidziano dopłatę w kwocie 1.400.000 zł.

Inwestycje

Ujęte w budżecie na rok 2017 r. wydatki majątkowe wymagają poniesienia nakładów w wysokości 44.155.716 zł. Stanowi to 24,5 % wydatków ogółem.

Zawarte w planie tytuły zadań inwestycyjnych wynikają z wykazu przedsięwzięć stanowiących załącznik do Wieloletniej Prognozy Finansowej. O wyborze zadań, które obejmuje plan zadań inwestycyjnych na 2017 r. zdecydowała wysokość oszacowanych dochodów, wydatków i rozchodów budżetu oraz terminarz ich realizacji wynikający z zawartych już umów oraz możliwość zadłużenia się Gminy Miejskiej Chojnice. Załącznik nr 1 do projektu uchwały budżetowej przedstawia szczegółowo tytuły zadań, wartość kosztorysową całego zadania, wartość nakładów poniesionych w poprzednich latach, wartość nakładów niezbędnych do poniesienia w 2017 roku, źródła finansowania, a także określa jednostkę realizującą poszczególną inwestycję.

Kontynuując zadanie „Pomoc finansowa dla Samorządu Województwa Pomorskiego na wykonanie "Dokumentacji projektowej budowy zachodniego obejścia drogowego miasta Chojnice" w budżecie zaplanowano wydatek w kwocie 1.450.000 zł.

Rada Miejska w Chojnicach uchwałą nr XXII/235/16 z dnia 15 lipca 2016 r. udzieliła Samorządowi Województwa Pomorskiego pomocy finansowej w kwocie 1.500.000 zł. na wykonanie „Dokumentacji projektowej budowy zachodniego obejścia drogowego miasta Chojnice”. W związku z podjętą uchwałą, dnia 02.11.2016 r. Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku ogłosił przetarg nieograniczony na opracowanie/wykonanie dokumentacji projektowej obejmującej budowę drogi o parametrach drogi wojewódzkiej (docelowo zmiana przebiegu drogi wojewódzkiej nr 212) po zachodniej stronie Chojnic, na odcinku od istniejącego skrzyżowania ulicy Leśnej – Bytowskiej do ulicy 14 Lutego. Zakończenie prac nad dokumentacją przewidziano w okresie 12 miesięcy od dnia podpisania umowy z Wykonawcą dokumentacji. W ramach zadania opracowana zostanie kompletna dokumentacja projektowa wraz ze studium wykonalności, obejmująca m.in. budowę drogi wojewódzkiej w nowym przebiegu o nośności konstrukcji nawierzchni jezdni 115 kN/oś wraz z budową chodnika, ścieżki rowerowej i ciągu pieszo-rowerowego; budowę lub przebudowę skrzyżowań z innymi drogami; budowę lub przebudowę obiektów inżynierskich; budowę oraz przebudowę oświetlenia drogi; budowę oraz przebudowę odwodnienia drogi (kanalizacji deszczowej, rowów odwadniających, zbiorników retencyjnych); wprowadzenie organizacji ruchu drogowego uwzględniającej elementy bezpieczeństwa ruchu drogowego, m.in. wyspy uspokajające ruch oraz azyle dla pieszych, dedykowane doświetlenia przejść dla pieszych (oświetlenie typu LED) i inne; budowę sygnalizacji świetlnej w tym sygnalizacji świetlnej wzbudzanych na przejściach dla pieszych (jeżeli zajdzie taka potrzeba), budowę albo przebudowę niezbędnej infrastruktury - obiektów inżynierskich takich jak: przepusty, murki oporowe, ogrodzenia, schody, konstrukcje wsporcze itp.; przebudowę kolidującego uzbrojenia podziemnego i naziemnego w zakresie wynikającym z potrzeb przedmiotowej inwestycji oraz uzasadnionych wymogów poszczególnych administratorów sieci; budowę ekranów akustycznych (dźwiękochłonnych-tam gdzie zajdzie taka potrzeba); wykonanie urządzeń ochrony środowiska, w tym ekranów akustycznych, przejść dla zwierząt, wygradzeń, tuneli ochronnych, płotków naprowadzających w zakresie wynikającym z decyzji środowiskowej.

„Pomoc finansowa dla Powiatu Chojnickiego na przebudowę **ul. Strzeleckiej**” stanowi dofinansowanie zadania pn. „Rozwój infrastruktury drogowej powiatu chojnickiego poprzez przebudowę drogi powiatowej nr 2658G – ulicy Strzeleckiej w Chojnicach na odcinku 937 m oraz drogi powiatowej nr 2628G na odcinku DW 235 – Krojanty o długości 1910 m”, które realizowane będzie przez Powiat Chojnicki.

Przebudowa obejmować będzie odcinek od ronda przy skrzyżowaniu z ul. Bytowską do wjazdu do hospicjum o dług. 937 m. W ramach inwestycji na odcinku między rondami Strzelecka – Bytowska oraz Strzelecka – Zielona o dług. 87 m planowane jest wykonanie nawierzchni jezdni z SMA po uprzednim sfrezowaniu istniejącej nawierzchni z betonu asfaltowego. Na odcinku od ronda Strzelecka - Zielona do wjazdu do hospicjum o dług. 805 m zostanie przebudowana jezdnia, chodniki, kanalizacja deszczowa. Konstrukcja nawierzchni jezdni zostanie wykonana z warstwy ścieralnej z SMA. Na przedmiotowym odcinku powstaną ciągi pieszo-rowerowe o szer. 2,5 m przyległe do jezdni. Po lewej stronie na odc. 60 m wybudowany zostanie chodnik. Na odcinku ul. Strzeleckiej do skrzyżowania z ul. Zieloną o dług. 132m powstanie ścieżka rowerowa dwustronna o szer. 2,0 m. Kanalizacja deszczowa powstanie na całym odcinku tj. od ronda przy ul. Bytowskiej do wjazdu do hospicjum (z wyjątkiem obrębu ronda Strzelecka-Zielona). Nastąpi włączenie jej do istniejącego systemu odprowadzeń. W ramach inwestycji powstanie oświetlenie. Wykonane zostaną przejścia dla pieszych przy skrzyżowaniach i nastąpi całkowita wymiana oznak pionowego i poziomego przy skrzyżowaniu.

Miasto Chojnice jest partnerem przedsięwzięcia i udziela pomocy finansowej na jego realizację w wysokości 1.000.000 zł.

Do budżetu wprowadzono zadanie „Pomoc finansowa dla Gminy Chojnice na budowę dróg osiedlowych w **Chojniczках**”. Gmina Chojnice realizować będzie inwestycję pn. „Budowa dróg osiedlowych na osiedlu mieszkaniowym wraz z siecią kanalizacji deszczowej i

oświetleniem ulicznym w Chojniczkach Gmina Chojnice". W ramach zadania budowane będą ulice: Świerkowa, Sosnowa i część ul. Dębowej – łączna długość dróg 1 614 m, szerokość dróg 5,5 – 6,0 m, chodniki o pow. 3 249 m², osiem skrzyżowań, dwa przystanki komunikacyjne oraz kanalizacja deszczowa o długości 1 147 m. Pomoc finansowa miasta wyniesie 250.000 zł.

Miasto w 2016 r. wykona dokumentację na zadanie „Budowa **parkingu** przy ul. **Nowe Miasto**” a w 2017 r. wybuduje parking na gruncie pozostałym po wyburzeniu garaży. Powierzchnia zabudowy to około 700 m². przewidywane nakłady wyniosą 350.000 zł.

W ramach zadania „Przebudowa **Armii Krajowej** (ulożenie płyt drogowych)” w miejsce nawierzchni tłuczniowo-gruntowej ułożone zostaną płyty drogowe na długości 225 mb. Przewidywane nakłady to 38.700 zł.

Miasto w 2017 r. przewiduje wykonanie **dokumentacji projektowej** wraz z pozwoleniem na budowę pozwalającej wybudowanie następujących ulic: Truskawkowa, Morelowa, Konarskiego, Gdańska - odcinek działki 1828, Kasprowicza, Tetmajera, Paderewskiego - 2 odcinki, Subisława od ul. Żwirki i Wigury do ul. Towarowej oraz Rodziewiczówny. Na ten cel przeznaczono 200.000 zł.

Przedmiotem zadania „Budowa ul. **Staszica i M. Curie Skłodowskiej**” oraz „Budowa **ul. Prusa** wraz z oświetleniem i kanalizacją deszczową” jest wybudowanie nowej nawierzchni jezdni, chodników, oświetlenia ulicznego i odwodnienia. Szacowane nakłady na pierwsze z wymienionych zadań to kwota 1.600.000 zł, natomiast koszt drugiego to kwota 400.000 zł.

„Przebudowa **ul. Człuchowskiej** wraz z infrastrukturą towarzyszącą” to zadanie, które dotyczy przebudowy drogi gminnej nr 236040 G na odcinku od skrzyżowania z ulicą Asnyka do granicy Gminy Miejskiej Chojnice z Gminą Chojnice.

Miasto dysponuje kompletną dokumentacją projektową oraz pozwoleniem na budowę. W 2014 r. zrealizowano budowę wlotu ulicy Leśmiana do ulicy Człuchowskiej”, stanowiącego element skrzyżowania z ulicą Człuchowską. Zadanie to stanowiło przygotowanie do przebudowy ulicy Człuchowskiej, co potwierdzono wpisami do dziennika budowy. W 2017 r. zostanie zrealizowany zakres objęty wnioskiem o dofinansowanie w ramach „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019”. We wniosku aplikacyjnym zaplanowano realizację robót w zakresie branży drogowej, elektrycznej i kanalizacji deszczowej.

Zakres docelowy inwestycji to:

- 1) przebudowa drogi gminnej - ulicy Człuchowskiej na odcinku od skrzyżowania z ul. Asnyka do granicy miasta i gminy Chojnice, o całkowitej długości 1 627 m.

Zrealizowane zostaną następujące elementy:

- a) chodniki o łącznej długości 2 542 m.

- b) drogi dla pieszych i rowerów o łącznej długości 3 254 m (w tym 1 003 m odcinka nie zaprojektowanego po stronie lewej z uwagi na zaplanowanie ruchu dwukierunkowego po stronie prawej).
 - c) 3 skrzyżowania,
 - d) zjazdy publiczne i indywidualne,
 - e) 4 zatoki autobusowe, w tym 2 wyposażone w perony
 - f) jedna sygnalizacja świetlna wzbudzana, acykliczna, akomodowana z fazą podstawową na skrzyżowaniu ul. Człuchowskiej i Asnyka.
- 2) budowa sieci kanalizacji deszczowej wraz ze studzienkami (48 szt.), osadnikiem i wpustami ulicznymi (50 szt.);
 - 3) linia kablowa oświetlenia drogowego wraz z montażem 32 słupów oświetleniowych z wysięgnikami i oprawami; rodzaj oświetlenia: LED;
 - 4) budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Człuchowskiej i Asnyka.

Planowane nakłady w 2017 r. to koszt w kwocie 5.600.000 zł. Inwestycja realizowana będzie przy pomocy finansowej udzielonej przez Powiat Chojnicki (1.000.000 zł) oraz Gminę Chojnice (250.000 zł).

Dokumentacja na inwestycję „Przebudowa **ul. Niemcewicza**, Tuwima, odcinka ul. Konopnickiej wraz z odwodnieniem i oświetleniem” zostanie wykonana w miesiącu grudniu 2016 r. W roku następnym zostanie wybrany wykonawca robót budowlanych. Planowane środki na przebudowę tej drogi to kwota 1.000.000 zł.

„Utworzenie **transportowego węzła integrującego** wraz ze ścieżkami pieszo-rowerowymi w Chojnicach” to kosztowne przedsięwzięcie wieloletnie (trwające do 2020 r.). Zadanie stanowi element partnerskiego projektu pn.: „Utworzenie transportowych węzłów integrujących wraz ze ścieżkami pieszo-rowerowymi i rozwojem sieci publicznego transportu zbiorowego na terenie Chojnicko-Człuchowskiego Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego”, na realizację którego złożono wniosek o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. Projekt obejmuje utworzenie dwóch integracyjnych węzłów transportowych w Chojnicach i w Człuchowie, zakup niskopodłogowego proekologicznego taboru autobusowego, rozwój systemu ścieżek rowerowych i wdrożenie systemu roweru miejskiego.

Celem przedsięwzięcia jest zintegrowanie elementów infrastruktury transportu zbiorowego, a także poprawa sprawności ich funkcjonowania. Realizacja projektu przyczyni się do poprawy dostępności użytkowników do węzłowej infrastruktury transportu zbiorowego i rowerowego oraz wpłynie na jakość i zakres oferowanych usług. W efekcie przy wykorzystaniu istniejącej infrastruktury dworcowej powstanie kompleks odpowiadający obecnym potrzebom podróżnych, przystający do dzisiejszych realiów, potrzeb i trendów w rozwoju transportu publicznego, a także do mody i obserwowanego globalnego wzrostu ruchu rowerowego.

W 2017 r. planuje się przeprowadzenie postępowań o udzielenie zamówień publicznych, tj. wylaniających wykonawców dokumentacji technicznej i robót budowlanych, nadzoru inwestorskiego oraz promocji projektu. Przewiduje się również rozpoczęcie robót budowlanych, zakup taboru autobusowego oraz rozpoczęcie działań promocyjnych. W

budżecie 2017 r. na zadanie przeznaczono 11.985.813 zł, z czego 8.700.075 zł stanowią środki z Unii Europejskiej.

Plan zadań inwestycyjnych uwzględnia środki przeznaczone na „**Zakup nieruchomości**”, tj. na wykup gruntów pod drogi gminne. Corocznie załatwiane jest kilka spraw porządkujących stan prawny. W 2017 r. limit wydatku wynosi 750.000 zł.

„Poprawa efektywności energetycznej oraz rozwój OZE w Chojnicko-Człuchowskim MOF - Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej - Termomodernizacja wraz z przebudową **Chojnickiego Centrum Kultury**” to projekt realizowany przy wsparciu unijnym w ramach RPO WP na lata 2014 – 2020. Wykonane zostaną roboty budowlane z zakresu termomodernizacji obiektu oraz zastosowane zostaną odnawialne źródła energii – pompa ciepła, panele fotowoltaiczne.

Poza projektem unijnym wykonywane zostaną prace z zakresu zagospodarowania terenu oraz przebudowy obiektu wraz z wyposażeniem.

Zakres przedsięwzięcia obejmuje:

- termomodernizację ścian zewn., dachu, wymianę stolarki, schody wejść., instalację wentylacyjną i klimatyzacyjną, przebudowę systemu c.o., przebudowę instalacji elektrycznej, montaż instalacji fotowoltaicznej,
- przebudowę wewnątrz budynku, instalację wod.-kan., p.poż., alarmową, monitoring
- przebudowę sali kinowo-widowskiej, pomieszczeń na parterze i w piwnicy
- zagospodarowanie terenu – komunikacja, parking, infrastruktura techniczna, oświetlenie zewnętrzne.

Wartość kosztorysowa to kwota 11.759.880 zł. Zgodnie z zawartą umową z wykonawcą robót budowlanych projekt powinien zostać zrealizowany do 30.09.2017r.

Miasto podpisało umowę o dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej. Promocję projektu prowadzi Powiat Chojnicki i na pokrycie wkładu własnego miasto udzieli mu dotacji w wysokości 2.016 zł. Limit wydatków na 2017 r. wynosi 9.402.016 zł.

W ramach zadania „Wniesienie **udziałów do CHTBS** na budowę budynku mieszkalnego”, w związku z możliwością pozyskania przez spółkę korzystnego kredytu na budowę budynku mieszkalnego wielorodzinnego gmina podwyższy swoje udziały o 350.000 zł.

Miasto już od jesieni 2015 r. próbuje zrealizować zadanie „Wykonanie **ogrodzenia** cmentarza Ofiar Terroru”. W związku z nieuregulowanymi granicami cmentarza wybrany wykonawca nie mógł przystąpić do robót. Przez cały 2016 r. prowadzono negocjacje z właścicielem sąsiedniej posesji. Ostatecznie uzgodniono, że na długości 56 mb powstanie ogrodzenie z siatki powlekanej wraz z cokołem z prefabrykatów. Łączne planowane nakłady wyniosą 20.000 zł.

Zadanie „Modernizacja **budynku Ratusza**” obejmuje wymianę pieca centralnego ogrzewania, wykonanie instalacji odgromowej, wymianę instalacji elektrycznej w bocznym skrzydle budynku, przebudowę toalety na parterze i toalety dla interesantów. Przewidywane nakłady to kwota 145.000 zł.

W związku z zużyciem technicznym sprzętu do monitoringu miejskiego umiejscowionego w budynku Wszechnicy Chojnickiej niezbędna jest realizacja zadania „Modernizacja systemu **monitoringu miejskiego**”. Za przeznaczone na ten cel środki w kwocie 15.000 zł zakupione zostaną nowe kamery i rejestrator monitoringu.

W ramach projektu realizowanego przy wsparciu unijnym w ramach RPO WP na lata 2014-2020 „Poprawa efektywności energetycznej oraz rozwój OZE w Chojnicko Czluchowskim MOF - Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej - **Termomodernizacja** wraz z przebudową budynków **Szkoły Podstawowej Nr 3**” zostaną zrealizowane prace z zakresu termomodernizacji obiektu oraz zastosowane zostaną odnawialne źródła energii – panele fotowoltaiczne, wiatrak.

Poza projektem unijnym planowana jest budowa szybu windowego wraz z montażem urządzenia dźwigowego oraz dostosowanie ciągów komunikacyjnych na potrzeby osób niepełnosprawnych. W I kwartale 2017 r. winna się zakończyć procedura przetargowa wyboru wykonawcy, który miałby zakończyć roboty budowlane do końca roku budżetowego. Przewidywane nakłady wynoszą 2.438.256 zł. Promocję projektu prowadzi Powiat Chojnicki i na pokrycie wkładu własnego miasto udzieli mu dotacji w wysokości 2.016 zł.

Do budżetu wprowadzono zadanie „Budowa **boisk i bieżni lekkoatletycznej** przy Szkole Podstawowej nr 5”. Szacuje się, że wartość nakładów wyniesie 1.250.000 zł. Miasto będzie wnioskowało do Marszałka Województwa Pomorskiego o dofinansowanie inwestycji z Ministerstwa Sportu w wysokości 600.000 zł. Do końca lutego 2017 r. planuje się wykonać projekt budowlany i uzyskać stosowne pozwolenia. Roboty budowlane planuje się realizować w II półroczu roku budżetowego.

Celem poprawienia warunków korzystania przez uczniów z dożywiania w szkole niezbędna jest „Przebudowa oraz wyposażenie **kuchni i stołówki** w Szkole Podstawowej Nr 3”. Pomieszczenie kuchenne zostanie powiększone, dostosowane do obowiązujących przepisów sanitarnych i wyposażone w specjalistyczne urządzenia kuchenne. Wartość planowanych nakładów oszacowano w wysokości 200.000 zł.

Kontynuowana jest inwestycja „Dostosowanie budynku **Gimnazjum Nr 1** do potrzeb osób **niepełnosprawnych**”. Celem projektu *(przy wsparciu finansowym PFRON w ramach umowy nr PIWR/B/1/2016 z 15.09.2016r. o dofinansowanie projektu w ramach „Programu wyrównywania różnic między*

regionami III" w obszarze B) jest wyrównanie szans niepełnosprawnych uczniów w dostępie do nauki, poprawa ich warunków pobytu w szkole oraz umożliwienie pełnej integracji z pełnosprawnymi rówieśnikami.

- Dostosowanie obiektu Gimnazjum nr 1 do potrzeb osób niepełnosprawnych, obejmuje:*
- przebudowę obiektu związaną z montażem windy osobowej, która zostanie sfinansowana przez PFRON w kwocie 150.000 zł,
 - przebudowę toalet i przystosowanie ich na potrzeby osób niepełnosprawnych,
 - przebudowę komunikacji w piwnicy budynku na potrzeby osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich,
 - wymianę stolarki drzwiowej.

W dniu 05.10.2016 r. w wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego zawarto umowę z wykonawcą na kwotę 630.891,11 zł z terminem wykonania prac do 05.04.2017 r.

Od września 2017 r. wchodzi w życie przepisy zobowiązujące gminy do przekształcenia działających w szkołach oddziałów zerowych w przedszkola. Wymagają one wyodrębnienia części obiektu tylko na potrzeby przedszkolaków oraz dostosowania pomieszczeń szkolnych na potrzeby przedszkola. Miasto ze względu na przepisy sanitarno-epidemiologiczne i przeciwpożarowe nie ma możliwości przystosowania obiektu Szkoły Podstawowej Nr 3 na potrzeby przedszkola. Fakt ten zobowiązuje gminę do wprowadzenia zadania inwestycyjnego „**Adaptacja pomieszczeń** w Gimnazjum Nr 1 na potrzeby **przedszkola**”. Planowane nakłady w 2017 r. wynoszą 600.000 zł.

„Zakup **serwera** na potrzeby MOPS” to zadanie, które wynika ze wzrostu zadań jednostki oraz z faktu zmiany miejsca jej lokalizacji. Planowana wartość to kwota 15.000 zł.

Zadanie „Zakup **samochodu** do przewozu osób **niepełnosprawnych**” miało być zrealizowane w 2016 r. Miasto złożyło wniosek o dofinansowanie jego zakupu ze środków PFRON i w miesiącu wrześniu podpisało umowę na kwotę 80.000 zł. Wybrany wykonawca dostarczy specjalistyczny pojazd na początku 2017 r. Będzie to mikrobus 9-osobowy (8+1) przystosowany do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym na wózkach inwalidzkich na potrzeby Środowiskowego Domu Samopomocy, Klubu Samopomocy „Szukam Drogi” oraz dla Domu Dziennego Pobytu w Chojnicach. Podstawowym celem jest likwidacja bariery transportowej i ułatwienie dostępu do różnych form rehabilitacji, rekreacji, sportu i wypoczynku uczestnikom ośrodków wsparcia oraz osobom niepełnosprawnym z terenu miasta. Zakup tego samochodu pozwoli na zmniejszenie marginalizacji uczestników tych ośrodków wsparcia. Koszt ze strony miasta to kwota 45.000 zł.

Realizacja inwestycji „Budowa kolektora **deszczowego** i przepompowni przy **ul. Młodzieżowej i Kilińskiego**” znacznie poprawi dostęp do garaży mieszkańcom osiedla. Na ten cel przeznaczono 20.000 zł

„Budowa kolektora tłoczego kanalizacji deszczowej - Pawłówko” to pierwszy etap umożliwiający budowę kanalizacji deszczowej oraz dróg na tym osiedlu. Planowany koszt kolektora to kwota 100.000 zł.

Zadanie „Budowa kanalizacji deszczowej -Osiedle Leśne” wymaga w pierwszym rzędzie uporządkowania stosunków wodnych (zasypane rowy odwadniające przez właścicieli działek) oraz wykonania projektu budowlanego uwzględniającego specyficzne położenie osiedla (duże różnice poziome gruntu pod drogami). Na wykonanie dokumentacji przeznaczono 100.000 zł.

Celem kontynuowanego wieloletniego przedsięwzięcia „**Poprawa gospodarki wodami opadowymi i roztopowymi na terenie miasta Chojnice**” jest polepszenie stanu środowiska i warunków życia poprzez poprawę bilansu wodnego i zmniejszenie zagrożeń wywoływanych gwałtownymi zjawiskami meteorologicznymi.

Przedsięwzięcie będzie realizowane poprzez:

- budowę, rozbudowę i modernizację systemów gromadzenia, oczyszczania i odprowadzania wód opadowych i roztopowych,
- budowę i rozbudowę zbiorników retencyjnych, w tym małej retencji,
- budowę indywidualnych systemów zatrzymywania i zagospodarowania wód w miejscu ich powstawania,

Realizacja przedsięwzięcia w mieście Chojnice obejmować będzie przede wszystkim następujący zakres inwestycyjny:

1. przebudowę ujścia wód deszczowych znajdujących się przy ul. Mickiewicza, wraz z montażem separatora i piaskowników oraz przebudowę kolektora do ul. Zielonej,
2. przebudowę układu kanalizacyjnego wód deszczowych znajdujących się od. Al. M.B. Fatimskiej – ul. Pokoju Toruńskiego do ul. Mickiewicza,
3. budowę grawitacyjnego kolektora deszczowego zlokalizowanego na odcinku od Parku 1000-lecia do ul. Okrężnej,
4. budowę zbiornika retencyjnego w rejonie ul. Działkowej i Al. Brzozowej,
5. budowę kolektorów deszczowych w ul. Asnyka (na odcinku od ul. Asnyka do ul. Człuchowskiej) i ul. Leśmiana, ul. Sikorskiego oraz przebudowa w ul. Człuchowskiej (na odcinku od ul. Pokoju Toruńskiego do granic administracyjnych miasta Chojnice),
6. zagospodarowanie wód deszczowych z terenu ulic: 14 Lutego – Wyszyńskiego – Miłosza wraz z budową zbiorników retencyjnych.

Na realizację przedmiotowego projektu planuje się pozyskanie dofinansowania z budżetu Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. Szacunkowa wartość kosztorysowa przedsięwzięcia wynosi 30.758.638 zł. Okres realizacji zaplanowano na lata 2015 do 2022 roku.

W 2015 r. została wykonana koncepcja przedsięwzięcia (za kwotę 252.137 zł) a na jej podstawie opracowano w 2015 i 2016 r. dokumentację budowlaną (993.001,14 zł) na:

- a) budowę i przebudowę kolektorów deszczowych, zbiorników retencyjnych i rowów na trasie: Struga Jarcewska (od Urzędu Skarbowego), zbiornik retencyjny „Fatimska”, zbiornik retencyjny „Zachodni”,
- b) budowę i przebudowę kolektorów deszczowych, zbiorników retencyjnych i rowów na trasie: ul. Okrężna, park 1000-lecia, zbiornik retencyjny „Sobierajczyka” z dopływami z ul. 14 Lutego i z ul. Czarna Droga.

W 2017 r. na kontynuację projektu przeznaczono 2.000.000 zł. Środki zostaną wykorzystane na wykup gruntów pod zbiorniki retencyjne, rowy odprowadzające wody opadowe i kolektory.

Wzorem lat ubiegłych miasto planuje udzielić dotacji na rzecz osób fizycznych na zrefundowanie kosztów usunięcia pokryć dachowych zawierających **azbest**. Przeznaczono na ten cel 25.000 zł. Źródłem finansowania będzie dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska.

W budynku socjalnym przeznaczonym na potrzeby pracowników robót publicznych konieczna jest realizacja zadania „Modernizacja **ogrzewania** w budynku przy ul. Świętopełka”. Budynek był podłączony do sieci ciepłowniczej. Nowe ogrzewanie ma być gazowe. Koszt modernizacji wyniesie 30.000 zł.

Długoletnie użytkowanie w zmiennych warunkach atmosferycznych ma wpływ na trwałość takich urządzeń jak parkometry i wiaty przystankowe. Ze względu na zużycie mechaniczne należy zakupić **dwa parkometry** (na ul. Gimnazjalną i ul. Młyńską) za kwotę 30.000 zł oraz **dwie wiaty przystankowe** (ul. Młodzieżowa) za kwotę 10.000 zł.

„Budowa **placów zabaw**” to zadanie realizowane w ramach **budżetu obywatelskiego**. Poszczególne Samorządy Osiedlowe miasta Chojnice zgłosiły potrzebę wybudowania różnego rodzaju urządzeń sportowych i zabawowych dla mieszkańców. Po przeprowadzeniu weryfikacji wniosków pod kątem umiejscowienia środka trwałego, przygotowania stosownej dokumentacji (np. map geodezyjnych, pozwolenia na budowę itp.) zostanie wszczęte postępowanie przetargowe, bowiem w zasadzie wszystkie samorządy chcą mieć takie same place zabaw. W 2017 r. na to zadanie przeznaczono 1.560.382 zł. Środki, które nie zostaną wykorzystane na wyżej wymieniony cel samorządy mogą przeznaczyć na inne zadania inwestycyjne.

Do budżetu wprowadzono zadanie „Modernizacja **targowiska** przy ul. Młodzieżowej” o planowanych nakładach w kwocie 200.000 zł. Wykonanie zostanie odwodnienie placu oraz powstanie nawierzchnia asfaltowa o powierzchni około 1.200 m².

Nowym zadaniem, które wprowadzono do budżetu jest „Zagospodarowanie przestrzeni **Parku 1000-lecia** (rzeźby, plac zabaw dla niepełnosprawnych)”. Za kwotę 150.000 zł zostanie wykonana dokumentacja, nastąpi montaż rzeźby Piotra Dunina oraz powstanie naukowy plac zabaw z dostosowaniem dla osób niepełnosprawnych.

W ramach zadania „Zagospodarowanie i adaptacja **Fosy Miejskiej** wraz z murami obronnymi na cele ścieżki kulturowej w mieście Chojnice” w 2015 r. została wykonana dokumentacja koncepcyjna i studium wykonalności za kwotę 69.565,72 zł. W 2017 r.

wykonana zostanie dokumentacja na gruntowne odbudowanie zabytkowych kamiennie-
ceglanych murów na odcinku zachowanego fragmentu południowo-zachodniego i
południowego przy ul. Sukienników. Zostaną uzupełnione brakujące fragmenty muru,
wymienione kamienie, cegły i spoiny). Planowane nakłady to kwota 100.000 zł.

„Modernizacja **ogrodzenia** boiska **Orlik** przy ul. Jedności Robotniczej” to zadanie,
którego celem jest poprawienie korzystania z boiska przez graczy a polega na podwyższeniu
ogrodzenia (tzw. piłkochwytów) o 3 m. Wydatek zamknie się w kwocie 10.000 zł.

Kolejnym projektem unijnym jest „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”. W ramach zadania zostaną zrealizowane prace z zakresu
termomodernizacji obiektu oraz zastosowane odnawialne źródła energii – kolektory solarne.
Wykonawca robót zostanie wybrany w przetargu w IV kw. 2016 r. Planowany termin
wykonania robót to II kw. 2017 r. Wartość robót oszacowano na kwotę 511.517 zł, w tym
Unia sfinansuje 328.636 zł. Promocję projektu prowadzi Powiat Chojnicki i na pokrycie
wkładu własnego miasto udzieli mu dotacji w wysokości 2.016 zł.

Przewodniczący
Rady Miejskiej

Mirosław Janowski

BURMISTRZ

[Signature]

dr Arseniusz Finster

Zadłużenie Gminy Miejskiej Chojnice na początek i koniec roku 2017 r.

Kredyty wg banku udzielającego	Stan na 1.01.2016 r.	Przychody	Splaty planowane	Umorzenie	Stan na 31.12.2016 r.	Termin splaty
Pożyczki:	0	0	0	0	0	
Kredyty:	39 700 400	21 700 000	8 040 900	0	53 359 500	
Kredyt na finansowanie wydatków nieznajdujących pokrycia w planowanych dochodach w 2008 r. (Bank Gospodarstwa Krajowego w Gdyni- 4.500.000 zł)	562 400		562 400		0	31.12.2017 r.
Kredyt na finansowanie wydatków nieznajdujących pokrycia w planowanych dochodach w 2009 - 2010 r. (Bank Spółdzielczy Chojnice- 11.500.000 zł)	2 875 000		1 437 500		1 437 500	31.12.2018 r.
Kredyt na finansowanie wydatków nieznajdujących pokrycia w planowanych dochodach w 2010 r. (Bank NORDEA S.A. w Gdyni - 17.800.000 zł)	6 675 000		2 225 000		4 450 000	31.12.2019 r.
Kredyt na finansowanie wydatków nieznajdujących pokrycia w planowanych dochodach w 2011 r. (Bank PKO BP S.A.- 6.550.000 zł)	4 368 000		1 092 000		3 276 000	31.12.2020 r.
Kredyt na finansowanie wydatków nieznajdujących pokrycia w planowanych dochodach w 2012 r. (Bank PKO BP S.A. - 7.300.000 zł)	5 220 000		1 044 000		4 176 000	31.12.2021 r.
Kredyt na spłatę kredytów nieznajdujących pokrycia w planowanych dochodach w 2013 r. (Bank Gospodarstwa Krajowego w Gdyni 5.000.000 zł)	5 000 000		840 000		4 160 000	31.12.2022 r.
Kredyt na spłatę kredytów nieznajdujących pokrycia w planowanych dochodach w 2013 r. (SGB Bank ...Poznań 5.000.000 zł)	5 000 000		840 000		4 160 000	31.12.2022 r.
Kredyt na spłatę kredytów nieznajdujących pokrycia w planowanych dochodach w 2016 r. (BPS S.A. Gdynia 10.000.000 zł)	10 000 000				10 000 000	31.12.2025 r.
Kredyt na spłatę kredytów nieznajdujących pokrycia w planowanych dochodach w 2017 r. (...21.700.000 zł)		21 700 000			21 700 000	31.12.2026 r.
Ogółem:	39 700 400	21 700 000	8 040 900	0	53 359 500	

Udzielone poręczenia
Splata kredytów i pożyczek
Koszty obsługi długu publicznego
Łącznie obsługa długu

Plan
439 803
8 040 900
1 428 532
9 909 235

Wskaźnik obsługi długu na koniec 2017 r. wynosi
Wskaźnik zadłużenia na koniec 2017 r. wynosi

5,95%
32,06%

Dochody planowane roczne 166 427 130

Przewodniczący
Rady Miejskiej

Mirosław Janowski

BURMISTRZ

dr Arseniusz Finster

**UCHWAŁA NR .../.../1.
RADY MIEJSKIEJ W CHOJNICACH
z dnia 201. r.**

w sprawie **udzielenia pomocy finansowej na rzecz Powiatu Chojnickiego w 2017 r.**

Na podstawie art. 10, art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r. poz. 1515), art. 216 ust. 2 pkt 5 oraz art. 220 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938 i poz. 1646; z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626 i poz. 1877 oraz z 2015 r. poz. 238, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1190, poz. 1358 i poz. 1513) uchwala się, co następuje:

§ 1. W 2017 r. udziela się pomocy finansowej w kwocie **1.000.000 zł** (słownie: jeden-milionzł) Powiatowi Chojnickiemu na realizację zadania inwestycyjnego „Rozwój infrastruktury drogowej Powiatu Chojnickiego poprzez przebudowę drogi powiatowej nr 2658G – ul. Strzeleckiej w Chojnicach na odcinku 937 m oraz drogi powiatowej nr 2628G na odcinku DW 235 – Krojanty o długości 1 910 m”, **w części zadania dotyczącego przebudowy ul. Strzeleckiej.**

§ 2. Pomoc finansowa zostanie udzielona na podstawie umowy, która określi szczegółowo jej przeznaczenie oraz zasady rozliczenia.

§ 3. Wykonanie uchwały zleca się Burmistrzowi Miasta Chojnice.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZE MIASTA
CHOJNICE
Stary Rynek 1
89-600 Chojnice

Przewodniczący
Rady Miejskiej

Mirosław Janowski

Uzasadnienie:

Pomoc finansowa stanowi dofinansowanie przebudowy ul. Strzeleckiej w Chojnicach, przy dofinansowaniu z Programu rozwoju gminnych i powiatowych inwestycji drogowych na lata 2016 – 2019.

Opinia prawna

Projekt uchwały odpowiada przepisom prawa. Nie wnoszę uwag.

Dyrektor Generalny
Sekretarz Miasta
mgr Robert Wajlonis

UCHWAŁA NR XXVII../16
RADY MIEJSKIEJ W CHOJNICACH
z dnia 19 grudnia 2016r.

w sprawie **udzielenia pomocy finansowej na rzecz Gminy Chojnice w 2017 r.**

Na podstawie art. 10, art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r. poz. 1515), art. 216 ust. 2 pkt 5 oraz art. 220 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938 i poz. 1646; z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626 i poz. 1877 oraz z 2015 r. poz. 238, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1190, poz. 1358 i poz. 1513) uchwala się, co następuje:

§ 1. W 2017 r. udziela się pomocy finansowej Gminie Chojnice w wysokości **250.000 zł** (słownie: dwieście pięćdziesiąt tysięcy zł) na realizację zadania inwestycyjnego „Budowa dróg osiedlowych na osiedlu mieszkaniowym wraz z siecią kanalizacji deszczowej i oświetleniem ulicznym w Chojniczkach Gmina Chojnice”.

§ 2. Pomoc finansowa zostanie udzielona na podstawie umowy, która określi szczegółowo jej przeznaczenie oraz zasady rozliczenia.

§ 3. Wykonanie uchwały zleca się Burmistrzowi Miasta Chojnice.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ MIASTA
CHOJNICE
Stary Rynek 1
89-600 Chojnice

Przewodniczący
Rady Miejskiej

Mirosław Janowski

Uzasadnienie:

Pomoc finansowa stanowi dofinansowanie kosztów związanych z budową dróg na osiedlu mieszkaniowym w miejscowości Chojniczki.

Opinia prawna

Projekt uchwały odpowiada przepisom prawa. Nie wnoszę uwag.

Dyrektor Generalny
Sekretarz Miasta

mgr Robert Wajlonis

Uchwała Nr XXVIII../16
Rady Miejskiej w Chojnicach
z dnia 19 grudnia 2016 r.

w sprawie zaciągnięcia kredytu bankowego na sfinansowanie deficytu budżetowego oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. C i art. 58 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r. poz. 1515) uchwała się, co następuje:

§ 1. Postanawia się zaciągnąć w 2017 roku długoterminowy kredyt bankowy na okres **10 lat** w wysokości **21.700.000 zł** (słownie: dwadzieścia jeden milionów siedemset tysięcy zł) na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego oraz spłatę rat wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów.

§ 2. Spłata kredytu nastąpi z dochodów własnych gminy z wyjątkiem;

- dotacji na zadania zlecone,
- dotacji otrzymanych w drodze porozumień,
- dotacji na dofinansowanie zadań własnych.

§ 3. Zabezpieczeniem kredytu będzie weksel „in blanco”.

§ 4. Wykonanie uchwały zleca się Burmistrzowi Miasta Chojnice.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ MIASTA
CHOJNICE
Stary Rynek 1
89-600 Chojnice

Przewodniczący
Rady Miejskiej

Mirosław Janowski
BURMISTRZ

Uzasadnienie

Zaciągnięcie komercyjnego długoterminowego kredytu bankowego wynika z konieczności sfinansowania planowanego deficytu budżetowego roku 2017 oraz spłaty wcześniej zaciągniętych kredytów. Kredyt planuje się spłacić w ratach kwartalnych począwszy od 2021 roku do 2026 r.

Opinia prawna

Projekt uchwały odpowiada przepisom prawa. Nie wnoszę uwag.

Dyrektor Generalny
Sekretarz Miasta
mgr Robert Wajlonis