

UCHWAŁA NR XVII/165/16
RADY MIEJSKIEJ W CHOJNICACH
z dnia 28 stycznia 2016r.

w sprawie zmian w budżecie miasta Chojnice na 2016 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2015r. poz. 1515 i poz. 1890) 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 2013r. poz. 885, poz. 938 i poz. 1646; z 2014r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626 i poz. 1877 oraz z 2015r. poz. 238, poz. 1045, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1189, poz. 1190, poz. 1269, poz. 1358, poz. 1513, poz. 1830, poz. 1854, poz. 1890 i poz. 2150) uchwała się, co następuje:

- § 1.** 1. Ustala się **dochody** w łącznej kwocie **120.652.906 zł**
z tego:
a) bieżące w kwocie 113.387.209 zł
b) majątkowe w kwocie 7.265.697 zł
zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 1.
2. Ustala się **wydatki** w łącznej kwocie **124.357.006 zł**
z tego:
a) bieżące w kwocie 111.356.584 zł
b) majątkowe w kwocie 13.000.422 zł
zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 2 i 2a.
3. Ustala się wydatki majątkowe na **2016 r.** w wysokości **13.000.422 zł**
zgodnie z załącznikiem nr 1.
- § 2.** Ustala się **deficyt** budżetu w wysokości **3.704.100 zł**
sfinansowany przychodami pochodzącymi z zaciąganego kredytu
w kwocie 2.314.100 zł
– wolnych środków w wysokości 1.390.000 zł
zgodnie z załącznikiem nr 2.
- § 3.** 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. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 4.
- § 4.** Ustala się **dotacje** udzielone z budżetu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych w wysokości: **18.315.408 zł**
w tym:
1) dotacje podmiotowe w kwocie **15.866.925 zł**
2) dotacje celowe w kwocie **2.548.483 zł**
zgodnie z załącznikiem nr 5 i 6.
- § 5.** Wykonanie uchwały zleca się Burmistrzowi Miasta Chojnice.
- § 6.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Miejskiej

Mirosław Janowski

Tabela nr 1 do Uchwały Nr XVII/165/16 Rady
Miejskiej w Chojnicach z dnia 28 stycznia 2016 r.

Zmiana planu dochodów budżetu na 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	2 078 900,00	100 000,00	2 178 900,00
	60016		Drogi publiczne gminne	900 000,00	100 000,00	1 000 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	100 000,00	100 000,00
710			Działalność usługowa	10 000,00	266 130,00	276 130,00
	71095		Pozostała działalność	0,00	266 130,00	266 130,00
		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	0,00	266 130,00	266 130,00
852			Pomoc społeczna	16 592 701,00	3 162,00	16 595 863,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	3 162,00	3 162,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	3 162,00	3 162,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 683 000,00	130 697,00	4 813 697,00
	90095		Pozostała działalność	55 000,00	130 697,00	185 697,00
		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	0,00	130 697,00	130 697,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	106 600,00	- 46 600,00	60 000,00
	92116		Biblioteki	106 600,00	- 46 600,00	60 000,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	46 600,00	- 46 600,00	0,00
Razem:				120 199 517,00	453 389,00	120 652 906,00

Przewodniczący
Rady Miejskiej

Mirosław Janowski

Zmiana planu wydatków budżetu na 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	10 429 060,00	451 274,00	10 880 334,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	1 000 000,00	- 1 000 000,00	0,00
		6309	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 000 000,00	- 1 000 000,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 080 000,00	- 600 000,00	480 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 000 000,00	- 600 000,00	400 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	5 195 000,00	2 051 274,00	7 246 274,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 300 000,00	1 751 274,00	6 051 274,00
		6630	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	300 000,00	300 000,00
710			Działalność usługowa	188 000,00	282 130,00	470 130,00
	71035		Cmentarze	10 000,00	16 000,00	26 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	16 000,00	16 000,00
	71095		Pozostała działalność	60 000,00	266 130,00	326 130,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	- 29 570,00	30 430,00
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	266 130,00	266 130,00
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	29 570,00	29 570,00
758			Różne rozliczenia	1 528 264,00	- 83 506,00	1 444 758,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	38 192,00	38 192,00
		2940	Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie	0,00	38 192,00	38 192,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 528 264,00	- 121 698,00	1 406 566,00
		4810	Rezerwy	448 318,00	- 121 698,00	326 620,00
801			Oświata i wychowanie	48 481 520,00	334 914,00	48 816 434,00
	80101		Szkoły podstawowe	19 218 110,00	425 000,00	19 643 110,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 714 122,00	- 285 000,00	11 429 122,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 117 669,00	- 40 000,00	2 077 669,00
		4300	Zakup usług pozostałych	181 250,00	400 000,00	581 250,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	280 000,00	350 000,00	630 000,00
	80104		Przedszkola	9 826 874,00	295 254,00	10 122 128,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	8 835 691,00	295 254,00	9 130 945,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	47 520,00	39 660,00	87 180,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	47 520,00	39 660,00	87 180,00
	80110		Gimnazja	12 736 429,00	- 425 000,00	12 311 429,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 569 955,00	- 425 000,00	7 144 955,00

852			Pomoc społeczna	23 497 956,00	3 162,00	23 501 118,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 800 000,00	3 162,00	1 803 162,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 800 000,00	3 100,00	1 803 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	62,00	62,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 019 187,00	100 000,00	1 119 187,00
	85305		Żłobki	969 187,00	100 000,00	1 069 187,00
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	8 976,00	57 624,00	66 600,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	33 400,00	33 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	617 610,00	8 976,00	626 586,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 955 546,00	525 415,00	10 480 961,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 300 000,00	112 718,00	1 412 718,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	112 718,00	112 718,00
	90095		Pozostała działalność	750 587,00	412 697,00	1 163 284,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	285 000,00	- 16 650,00	268 350,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00	16 650,00	19 650,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	150 000,00	150 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	130 697,00	130 697,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 787,00	132 000,00	174 787,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 472 200,00	210 000,00	3 682 200,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	376 100,00	10 000,00	386 100,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	10 000,00	10 000,00
	92116		Biblioteki	1 620 600,00	0,00	1 620 600,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 620 600,00	0,00	1 620 600,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	200 000,00	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	0,00	200 000,00	200 000,00
926			Kultura fizyczna	3 266 200,00	20 000,00	3 286 200,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 187 000,00	20 000,00	1 207 000,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	20 000,00	20 000,00
Razem:				122 513 617,00	1 843 389,00	124 357 006,00

Przewodniczący
Rady Miejskiej

Mirosław Janowski

Zmiana planu wydatków budżetu na 2016 r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego															
				Wydatki bieżące	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	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.			
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
600		Transport i łączność	przed zmianą	10 429 060,00	4 129 060,00	4 129 060,00	10 000,00	4 119 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 300 000,00	6 300 000,00	1 000 000,00	0,00		
			zmniejszenie	-5 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 600 000,00	-5 600 000,00	-1 000 000,00	0,00	
			zwiększenie	6 051 274,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 051 274,00	6 051 274,00	0,00	0,00	
			po zmianach	10 880 334,00	4 129 060,00	4 129 060,00	10 000,00	4 119 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 751 274,00	6 751 274,00	0,00	0,00	
60013		Drogi publiczne wojewódzkie	przed zmianą	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00		
			zmniejszenie	-1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 000 000,00	-1 000 000,00	-1 000 000,00	0,00		
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	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	
60014		Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	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	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-600 000,00	-600 000,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	480 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	
60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	5 195 000,00	895 000,00	895 000,00	10 000,00	885 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 300 000,00	4 300 000,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 000 000,00	-4 000 000,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	6 051 274,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 051 274,00	6 051 274,00	0,00	0,00		
			po zmianach	7 246 274,00	895 000,00	895 000,00	10 000,00	885 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 351 274,00	6 351 274,00	0,00	0,00	
710		Działalność usługowa	przed zmianą	188 000,00	188 000,00	188 000,00	21 550,00	166 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-29 570,00	-29 570,00	-29 570,00	0,00	-29 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	311 700,00	295 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	295 700,00	0,00	0,00	295 700,00	0,00	0,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	470 130,00	454 130,00	158 430,00	21 550,00	136 880,00	0,00	0,00	295 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00
71035		Cmentarze	przed zmianą	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	
			po zmianach	26 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00
71095		Pozostała działalność	przed zmianą	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-29 570,00	-29 570,00	-29 570,00	0,00	-29 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	295 700,00	295 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	295 700,00	0,00	0,00	295 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	326 130,00	326 130,00	30 430,00	0,00	30 430,00	0,00	0,00	295 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
758		Różne rozliczenia	przed zmianą	1 528 264,00	448 318,00	448 318,00	0,00	448 318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 079 946,00	1 079 946,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-121 698,00	-121 698,00	-121 698,00	0,00	-121 698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	38 192,00	38 192,00	38 192,00	0,00	38 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	1 444 758,00	364 812,00	364 812,00	0,00	364 812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 079 946,00	1 079 946,00	0,00	0,00	

90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	112 718,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112 718,00	112 718,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	1 412 718,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112 718,00	112 718,00	0,00	0,00	0,00		
90095	Pozostała działalność	przed zmianą	750 587,00	707 800,00	691 800,00	373 000,00	318 800,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	42 787,00	42 787,00	42 787,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-16 650,00	-16 650,00	-16 650,00	-16 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	429 347,00	16 650,00	16 650,00	16 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	412 697,00	412 697,00	262 697,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	1 163 284,00	707 800,00	691 800,00	373 000,00	318 800,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	455 484,00	455 484,00	305 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	3 472 200,00	3 472 200,00	359 600,00	57 370,00	302 230,00	3 112 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-46 600,00	-46 600,00	0,00	0,00	0,00	-46 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	256 600,00	256 600,00	0,00	0,00	0,00	246 600,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	3 682 200,00	3 682 200,00	359 600,00	57 370,00	302 230,00	3 312 600,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	przed zmianą	376 100,00	376 100,00	276 100,00	11 100,00	265 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	386 100,00	386 100,00	276 100,00	11 100,00	265 000,00	100 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92116	Biblioteki	przed zmianą	1 620 600,00	1 620 600,00	0,00	0,00	0,00	1 620 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-46 600,00	-46 600,00	0,00	0,00	0,00	-46 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	46 600,00	46 600,00	0,00	0,00	0,00	46 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 620 600,00	1 620 600,00	0,00	0,00	0,00	1 620 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna	przed zmianą	3 266 200,00	3 136 200,00	2 001 200,00	166 900,00	1 834 300,00	320 000,00	815 000,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	3 286 200,00	3 156 200,00	2 001 200,00	166 900,00	1 834 300,00	320 000,00	835 000,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	przed zmianą	1 187 000,00	1 187 000,00	52 000,00	2 000,00	50 000,00	320 000,00	815 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 207 000,00	1 207 000,00	52 000,00	2 000,00	50 000,00	320 000,00	835 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:		przed zmianą	122 513 617,00	110 855 884,00	72 945 151,00	45 948 434,00	26 996 717,00	17 892 987,00	17 754 613,00	50 000,00	438 133,00	1 775 000,00	11 657 733,00	11 657 733,00	4 142 787,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-6 564 518,00	-964 518,00	-917 918,00	-766 650,00	-151 268,00	-46 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 600 000,00	-5 600 000,00	-1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	8 407 907,00	1 465 218,00	463 880,00	25 626,00	438 254,00	672 538,00	33 100,00	295 700,00	0,00	0,00	6 942 689,00	6 942 689,00	262 697,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	124 357 006,00	111 356 584,00	72 491 113,00	45 207 410,00	27 283 703,00	18 518 925,00	17 787 713,00	345 700,00	438 133,00	1 775 000,00	13 000 422,00	13 000 422,00	3 405 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Przewodniczący
Rady Miejskiej

Mirosław Janowski

Zadania inwestycyjne planowane do realizacji w 2016 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Nakłady poniesione w latach ubiegłych	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
							rok budżetowy 2016 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania					
								dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 u.f.p.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	600	60014	6300	Pomoc finansowa dla Powiatu Chojnickiego na zadanie "Poprawa bezpieczeństwa na drogach Powiatu Chojnickiego poprzez modernizację dróg powiatowych-etap III"	400 000		400 000	400 000					PCH
2	600	60016	6630	Budowa zachodniego obejścia drogowego miasta Chojnice" (zlecenie do realizacji przez Samorząd Województwa Pomorskiego)	5 987 783 0		300 000 0	300 000					SWP
3	600	60016	6050	Przebudowa ulic - odcinka ul. Żeromskiego, odcinka ul. Prusa, ul. St. Moniuszki, ul. Staszica, ul. M. Curie Skłodowskiej	45 065 13 284	45 065,00 13 284,00	0 0						UM
4	600	60016	6050	Budowa ciagu pieszo-rowerowego wzdłuż drogi do Igieł	450 000		450 000	450 000					UM
5	600	60016	6050	Budowa odcinka ul. Leśmiana (od ul. Asnyka do ul. Żeromskiego) i odcinka ul. Żeromskiego (od ul. Miłozna do ul. Bałuckiego)	2 460 655	60 655,44	2 400 000	2 400 000					UM
6	600	60016	6050	Budowa ul. Jastruna	1 227 033	27 032,94	1 200 000	1 200 000					UM
7	600	60016	6050	Budowa ul. Agrestowej	709 330	9 329,55	700 000	700 000					UM
8	600	60016	6050	Budowa ul. Bałuckiego	700 000		700 000	700 000					UM
9	600	60016	6050	Przebudowa Placu Piastowskiego	1 052 167	1 050 892,89	1 274	1 274					UM
	600	60016	6050	Budowa ścieżki rowerowej i chodnika w ul. Morozowa	541 205 100 000	41 205,00	500 000 100 000	500 000			100 000		UM
10	700	70005	6059 6059	Utworzenie transportowego węzła integrującego wraz ze ścieżkami pieszo-rowerowymi i rozwojem sieci publicznego transportu zbiorowego w Chojnicach	6 600 000 15 400 000		600 000 1 400 000	600 000					UM


11	700	70005	6060	Zakup nieruchomości	200 000		200 000	200 000							UM
			6059	Termomodernizacja wraz z przebudową Chojnickiego Centrum Kultury	6 100 000		100 000	100 000							
12	700	70005	6057		2 000 000										UM
13	710	71035	6050	Wykonanie ogrodzenia cmentarza Ofiar Terroru	16 000		16 000	16 000							UM
14	758	75818	6800	Rezerwa celowa na zadania inwestycyjne w ramach budżetu obywatelskiego	1 079 946		1 079 946	1 079 946							UM
15	801	80101	6050	Dostosowanie pomieszczeń w Zespole Szkół Nr 7 na potrzeby przedszkola	574 600	24 600,00	550 000	550 000							UM
16	801	80101	6050	Wykonanie wentylacji w pomieszczeniach kuchni Szkoły Podstawowej Nr 1	80 000		80 000	80 000							UM
17	801	80110	6050	Dostosowanie budynku Gimnazjum Nr 1 do potrzeb osób niepełnosprawnych	529 520	29 520,00	500 000	500 000							UM
			6059		9 496 501	496 500,54	300 000	300 000							
			6629		252 137	252 137,00	0								
18	900	90001	6059	Poprawa gospodarki wodami opadowymi i roztopowymi na terenie miasta Chojnice	21 000 000		700 000	700 000							PCH
19	900	90002	6230	Dotacja na usuwanie pokryć dachowych zawierających azbest	25 000		25 000			WF	25 000				UM
20	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia w ul. Mickiewicza wraz z odcinkiem kanalizacji deszczowej	43 107	30 389,00	12 718	12 718							UM
	900	90015	6050	Wykonanie oświetlenia w ul. Niemcewicza	100 000		100 000	100 000							UM
			6059	Poprawa efektywności energetycznej oraz rozwój OZE w Chojniczk - Człuchowskim Miejskim Obszarze Funkcjonalnym - dokumentacja projektowa	184 682,75	141 895,75	42 787,00	42 787,00							
21	900	90095	6057		246 287,25	246 287,25	0,00								UM
	900	90095	6050	Wykonanie wybiegu dla psów w parku 1000-lecia	150 000,00		150 000,00	150 000							UM
			6059	Zagospodarowanie i adaptacja Fosy Miejskiej wraz z murami obronnymi na cele ścieżki kulturowej w mieście Chojnice	3 650 832	34 613,82	132 000	132 000							
	900	90095	6057		3 678 428	34 951,90	130 697						130 697		UM

22	926	92601	6050	Wykonanie instalacji nawodnienia stadionu przy ul. Lichnowskiej	130 000		130 000	130 000						UM
Ogółem					85 223 562,08	2 538 360,08	13 000 422,00	12 744 725,00	0,00	0,00	125 000,00	130 697,00		

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

Przychody i rozchody budżetu w 2016 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota w zł
1	2	3	4
Przychody ogółem:			11 390 000,00
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	1 390 000,00
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	10 000 000,00
4	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	955	
Rozchody ogółem:			7 685 900,00
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	7 685 900,00

Przewodniczący
Rady Miejskiej

Mirosław Janowski

Dochoady i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2016 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dotacje ogółem	Plan wydatków	Z tego													
						Wydatki bieżące	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	w tym: 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	
010			Rolnictwo i łowiectwo	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		0,00	0,00	0,00												
		4430	Różne opłaty i składki		0,00	0,00	0,00												
750			Administracja publiczna	555 000,00	555 000,00	555 000,00	555 000,00	530 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	555 000,00	555 000,00	555 000,00	555 000,00	530 000,00	25 000,00	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	555 000,00															
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		434 960,00	434 960,00	434 960,00	434 960,00											
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00											
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		74 380,00	74 380,00	74 380,00	74 380,00											
		4120	Składki na Fundusz Pracy		10 660,00	10 660,00	10 660,00	10 660,00											
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		10 000,00	10 000,00	10 000,00		10 000,00										
		4260	Zakup energii		6 000,00	6 000,00	6 000,00		6 000,00										
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		6 000,00	6 000,00	6 000,00		6 000,00										
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		3 000,00	3 000,00	3 000,00		3 000,00										
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7 900,00	7 900,00	7 900,00	7 900,00	5 850,00	2 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	7 900,00	7 900,00	7 900,00	7 900,00	5 850,00	2 050,00	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	7 900,00															
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		4 905,00	4 905,00	4 905,00	4 905,00											

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		816,00	816,00	816,00	816,00									
		4120	Składki na Fundusz Pracy		129,00	129,00	129,00	129,00									
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 120,00	1 120,00	1 120,00		1 120,00								
		4300	Zakup usług pozostałych		930,00	930,00	930,00		930,00								
801			Oświata i wychowanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80101		Szkoły Podstawowe	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														
		2830	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych		0,00	0,00	0,00										
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	0,00	0,00										
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		0,00	0,00	0,00										
	80110		Gimnazja	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														
		2830	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych		0,00	0,00	0,00										
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	0,00	0,00										
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		0,00	0,00	0,00										
	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	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	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	0,00	0,00										
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		0,00	0,00	0,00										
851			Ochrona zdrowia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
	85195		Pozostała działalność	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														

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		0,00	0,00	0,00										
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		0,00	0,00	0,00										
		4120	Składki na Fundusz Pracy		0,00	0,00	0,00										
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	0,00	0,00										
		4300	Zakup usług pozostałych		0,00	0,00	0,00										
852			Pomoc społeczna	14 253 062,00	14 253 062,00	14 253 062,00	1 915 473,00	1 606 290,00	309 183,00	0,00	12 337 589,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	501 000,00	501 000,00	501 000,00	499 630,00	336 564,00	163 066,00	0,00	1 370,00	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	501 000,00													
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		1 370,00	1 370,00					1 370,00						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		247 987,00	247 987,00	247 987,00	247 987,00									
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		17 387,00	17 387,00	17 387,00	17 387,00									
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		49 000,00	49 000,00	49 000,00	49 000,00									
		4120	Składki na Fundusz Pracy		7 190,00	7 190,00	7 190,00	7 190,00									
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00									
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		27 549,00	27 549,00	27 549,00		27 549,00								
		4220	Zakup środków żywności		40 000,00	40 000,00	40 000,00		40 000,00								
		4260	Zakup energii		25 000,00	25 000,00	25 000,00		25 000,00								
		4270	Zakup usług remontowych		0,00	0,00	0,00										
		4280	Zakup usług zdrowotnych		700,00	700,00	700,00		700,00								
		4300	Zakup usług pozostałych		40 000,00	40 000,00	40 000,00		40 000,00								
		4360	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		3 300,00	3 300,00	3 300,00		3 300,00								
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		14 584,00	14 584,00	14 584,00		14 584,00								
		4410	Podróże służbowe krajowe		400,00	400,00	400,00		400,00								
		4430	Różne opłaty i składki		600,00	600,00	600,00		600,00								
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		8 533,00	8 533,00	8 533,00		8 533,00								
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		2 400,00	2 400,00	2 400,00		2 400,00								
85212			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	13 500 000,00	13 500 000,00	13 500 000,00	1 167 781,00	1 085 943,00	81 838,00	0,00	12 332 219,00	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	13 500 000,00													
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		1 540,00	1 540,00	0,00	0,00			1 540,00						

		3110	Świadczenia społeczne		12 330 679,00	12 330 679,00	0,00	0,00			12 330 679,00							
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		296 000,00	296 000,00	296 000,00	296 000,00										
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		21 643,00	21 643,00	21 643,00	21 643,00										
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		753 000,00	753 000,00	753 000,00	753 000,00										
		4120	Składki na Fundusz Pracy		7 900,00	7 900,00	7 900,00	7 900,00										
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		7 400,00	7 400,00	7 400,00	7 400,00										
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		9 000,00	9 000,00	9 000,00				9 000,00							
		4280	Zakup usług zdrowotnych		470,00	470,00	470,00				470,00							
		4300	Zakup usług pozostałych		40 600,00	40 600,00	40 600,00				40 600,00							
		4360	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		3 100,00	3 100,00	3 100,00				3 100,00							
		4400	Oplaty za administrowanie i czysze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		17 400,00	17 400,00	17 400,00				17 400,00							
		4410	Podróże służbowe krajowe		750,00	750,00	750,00				750,00							
		4430	Różne opłaty i składki		360,00	360,00	360,00				360,00							
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		7 658,00	7 658,00	7 658,00				7 658,00							
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		2 500,00	2 500,00	2 500,00				2 500,00	0,00						
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.	58 000,00	58 000,00	58 000,00	58 000,00	0,00	58 000,00	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	58 000,00														
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		58 000,00	58 000,00	58 000,00		58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85215			Dodatki Mieszkaniowe	3 162,00	3 162,00	3 162,00	62,00	0,00	62,00	0,00	3 100,00							
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 162,00														
		3110	Świadczenia społeczne		3 100,00	3 100,00					3 100,00							
		4300	Zakup usług pozostałych		62,00	62,00	62,00				62,00							
85219			Ośrodki pomocy społecznej	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	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	900,00														
		3110	Świadczenia społeczne		900,00	900,00					900,00							
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		0,00	0,00	0,00											

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		0,00	0,00	0,00										
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	190 000,00	190 000,00	190 000,00	190 000,00	183 783,00	6 217,00	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	190 000,00													
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		0,00	0,00											
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		141 200,00	141 200,00	141 200,00	141 200,00									
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		13 210,00	13 210,00	13 210,00	13 210,00									
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		24 513,00	24 513,00	24 513,00	24 513,00									
		4120	Składki na Fundusz Pracy		4 860,00	4 860,00	4 860,00	4 860,00									
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		0,00	0,00	0,00										
		4280	Zakup usług zdrowotnych		200,00	200,00	200,00		200,00								
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		6 017,00	6 017,00	6 017,00		6 017,00								
	85295		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
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami														
		3110	Świadczenia społeczne		0,00	0,00											
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		0,00	0,00	0,00										
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		0,00	0,00	0,00										
		4120	Składki na Fundusz Pracy		0,00	0,00	0,00										
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	0,00	0,00										
		4300	Zakup usług pozostałych		0,00	0,00	0,00										
Razem:				14 815 962,00	14 815 962,00	14 815 962,00	2 478 373,00	2 142 140,00	336 233,00	0,00	12 337 589,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Przewodniczący
Rady Miejskiej

Mirosław Janowski

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2016 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dotacje ogółem	Plan wydatków	Z tego													
						Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
							wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
600			Transport i łączność	1 278 900	1 978 900	1 178 900	1 178 900	0	1 178 900	0	0	0	0	0	0	800 000	800 000	0	0
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 098 900	1 098 900	1 098 900	1 098 900		1 098 900										
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 098 900															
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego		1 098 900	1 098 900	1 098 900		1 098 900										
	60013				0										0	0			
		6309	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		0										0				
	60014		Drogi publiczne powiatowe	80 000	480 000	80 000	80 000	0	80 000	0	0	0	0	0	0	400 000	400 000	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		400 000	0	0								400 000	400 000			
		6309	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		0	0									0				
	60016		Drogi publiczne gminne	100 000	400 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	400 000	400 000	0	0	

		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000														
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)															
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		100 000	0								100 000	100 000			
		6629	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		0									0				
		6630	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		300 000									300 000	300 000			
710			Działalność usługowa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	71095		Pozostała działalność	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2329	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		0	0												
801			Oświata i wychowanie	1 549 154	1 549 154	1 549 154	0	0	0	1 549 154	0	0	0	0	0	0	0	0
	80104		Przedszkola	1 549 154	1 549 154	1 549 154	0	0	0	1 549 154	0	0	0	0	0	0	0	0
		0830	Zakup usług pozostałych	716 154														
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	833 000														
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		1 464 434	1 464 434				1 464 434								
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną		84 720	84 720				84 720								
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego															
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		0	0												
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		0	0												
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych															
		6629	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		0								0					
	90002		Gospodarka odpadami	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		6619	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego															
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0								0					
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	60 000	60 000	60 000	0	0	0	60 000	0	0	0	0	0	0	0	
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			0												
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących															
	92116		Biblioteki	60 000	60 000	60 000	0	0	0	60 000	0	0	0	0	0	0	0	
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego															
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60 000														
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		60 000	60 000				60 000								
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych															
Razem:				2 888 054	3 588 054	2 788 054	1 178 900	0	1 178 900	1 609 154	0	0	0	0	800 000	800 000	0	0

Przewodniczący
Rady Miejskiej

Mirosław Janowski

Dotacje podmiotowe w 2016 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji w zł
1	2	3	4	5	6
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych					12 854 325
1.	801	80101	2590	Katolicka Szkoła Podstawowa im. Piotra Dunina	1 449 000
2	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Promyczek Mirosława Wardacka	846 258
3	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Jarzębinka" Mirosława Przybylak	1 556 134
4	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne o profilu artystyczno - sportowym "Bajka" Małgorzata Szaszor	2 082 853
5	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Wesołe Przedszkolaki" Elżbieta Stanke	679 930
6	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne z grupą żłobkową "Misiowa Akademia" Iwona Szmaglińska	1 413 367
7	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Integracyjne "Skrzaty" M. Paterek	1 549 280
8	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne TEDDY D. Strojka	218 954
9	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole SMYK M. Paterek	295 084
10	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne H. Krauze	148 500
11	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Tęczowe Misie M. Fierek	340 586
12	801	80104	2590	Oddziały Przedszkolne przy Katolickiej Szkole Podstawowej - publicznej	607 200
13	801	80106	2540	Punkt przedszkolny "Baśniowa Kraina" Beata Meyer	87 180
14	801	80110	2540	Gimnazjum zaoczne dla dorosłych "EDUKATOR"	90 000
15	801	80110	2590	Katolickie Gimnazjum im. Romualda Traugutta	703 000
16	801	80149	2540	Przedszkole Niepubliczne o profilu artystyczno - sportowym "Bajka" Małgorzata Szaszor	65 000
17	801	80149	2540	Przedszkole Niepubliczne z grupą żłobkową "Misiowa Akademia" Iwona Szmaglińska	22 000
18	801	80149	2540	Niepubliczne Przedszkole Integracyjne "Skrzaty" M. Paterek	600 000
19	853	85305	2830	Niepubliczny Żłobek Smyk" M. Paterek	33 400
20	853	85305	2810	Stowarzyszenie Pozytywne Żłobki Puck - Fundacja	66 600
Jednostki należące do sektora finansów publicznych					3 012 600
1.	921	92109	2480	Chojnickie Centrum Kultury	1 392 000
2.	921	92116	2480	Miejska Biblioteka Publiczna	1 620 600
Ogółem					15 866 925

Przewodniczący
Rady Miejskiej

Mirosław Janowski

**Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące
i nienależące do sektora finansów publicznych w 2016 r.**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji w zł
1	2	3	4	5	6
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych					2 170 000
1	750	75075	2810	Promocja samorządu terytorialnego	2 500
2	754	75412	2820	Dotacja dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Chojnicach	30 000
3	801	80104	2360	Dotacje dla niepublicznych przedszkoli na przedszkole dla 4-latków	300 000
4	851	85149	2360	Programy polityki zdrowotnej	2 000
5	851	85154	2360	Dofinansowanie zajęć terapeutycznych z dziećmi ze środowisk zagrożonych	23 000
6	851	85154	2810	Dofinansowanie zajęć terapeutycznych z dziećmi ze środowisk zagrożonych	3 000
7	852	85228	2360	Świadczenie usług opiekuńczych	1 045 000
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	320 000
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	320 000
Jednostki należące do sektora finansów publicznych					378 483
1	801	80104	4330	Gmina Chojnice na przedszkola	47 655
2	801	80104	4330	Gmina Miejska Człuchów na przedszkola	23 828
3	852	85204	2320	Dotacja dla powiatu na rodziny zastępcze	300 000
4	921	92105	2310	Dotacja dla Gminy Chojnice na dofinansowanie koncertów piosenki żeglarskiej	7 000
Ogółem					2 548 483

Przewodniczący
Rady Miejskiej

Mirosław Janowski

Uzasadnienie

Zmiana uchwały budżetowej wynika z następujących przyczyn:

1. Zmniejsza się dochody budżetu z tytułu:
 - a) dotacji z Gminy Chojnice na prowadzenie biblioteki gminnej w związku z rozwiązaniem porozumienia o powierzeniu zadania miastu o kwotę **46.600 zł**
2. Zwiększa się dochody budżetu z tytułu pomocy finansowej z Gminy Chojnice na zadanie inwestycyjne „Budowa ścieżki rowerowej i chodnika w ul. Morozowa” o kwotę **100.000 zł**
3. Zmniejsza się kwoty nakładów na następujących zadaniach inwestycyjnych:
 - a) „Pomoc finansowa na "Budowę zachodniego **obejścia drogowego** miasta Chojnice" dla Samorządu Województwa Pomorskiego” o kwotę **1.000.000 zł**
 - b) „Przebudowa ulic - odcinka ul. Żeromskiego, odcinka ul. Prusa, ul. St. Moniuszki, ul. Staszica, ul. M. Curie Skłodowskiej” o kwotę **4.000.000 zł**
4. Wprowadza się zadanie inwestycyjne:
 - a) „Budowa odcinka ul. Leśmiana (od ul. Asnyka do ul. Żeromskiego) i odcinka ul. Żeromskiego (od ul. Miłosza do ul. Bałuckiego)” w kwocie **2.400.000 zł**
 - b) „Budowa ul. Jastruna” w kwocie **1.200.000 zł**
 - c) „Budowa ul. Agrestowej” w kwocie **700.000 zł**
 - d) „Budowa ul. Bałuckiego” w kwocie **700.000 zł**
5. Wprowadza się do planu wydatków nie zrealizowane nakłady na kontynuowanych inwestycjach:
 - a) Przebudowa Placu Piastowskiego w kwocie **1.274 zł**
 - b) Wykonanie ogrodzenia cmentarza Ofiar Terroru w kwocie **16.000 zł**
 - c) Modernizacja oświetlenia w ul. Mickiewicza wraz z odcinkiem kanalizacji deszczowej w kwocie **12.718 zł**
6. Zwiększa się wydatki bieżące w planie finansowym Urzędu z tytułu:
 - a) zwrotu subwencji oświatowej za 2015 r. w kwocie **38.192 zł**
 - b) dotacji dla niepublicznych żłobków o kwotę **100.000 zł**
7. Zmniejsza się plany finansowe :
 - a) Szkoły Podstawowej Nr 3 o kwotę **150.000 zł**
 - b) Szkoły Podstawowej Nr 5 o kwotę **100.000 zł**
 - c) Zespołu Szkół Nr 7 o kwotę **150.000 zł**
 - d) Gimnazjum Nr 1 o kwotę **150.000 zł**
 - e) Gimnazjum Nr 2 o kwotę **200.000 zł**
 - a zwiększa się:
 - a) wydatki bieżące w planie finansowym Urzędu w dziale Oświata o kwotę **400.000 zł**
 - b) nakłady na zadaniu inwestycyjnym „Dostosowanie pomieszczeń w Zespole Szkół Nr 7 na potrzeby przedszkola” o kwotę **350.000 zł**
8. Zwiększa się plan finansowy Żłobka Miejskiego a zmniejsza się plan finansowy Urzędu o kwotę **8.976 zł**
9. Zwiększa się wydatki majątkowe tytułem wprowadzenia zadania:
 - a) „Budowa zachodniego **obejścia drogowego** miasta Chojnice” **300.000 zł**

Zadanie to zostanie zlecone do realizacji przez Samorząd Województwa Pomorskiego	
b) „Budowa ścieżki rowerowej i chodnika w ul. Morozowa”	600.000 zł
c) Wykonanie oświetlenia w ul. Niemcewicza w kwocie	100.000 zł
d) Wykonanie wybiegu dla psów w parku 1000-lecia w kwocie	150.000 zł
e) Zagospodarowanie i adaptacja Fosy Miejskiej wraz z murami obronnymi na cele ścieżki kulturowej w mieście Chojnice w kwocie:	
– środki własne gminy	132.000 zł
– środki z Unii Europejskiej w kwocie	130.697 zł
10. Zmienia się wielkość nakładów na zadaniach:	
a) zwiększa się nakłady inwestycji Budowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż drogi do Igieł o kwotę	150.000 zł
b) zmniejsza się nakłady zadania „ Pomoc finansowa dla Powiatu Chojnickiego na zadanie "Poprawa bezpieczeństwa na drogach Powiatu Chojnickiego poprzez modernizację dróg powiatowych - etap III" (ul. Niemcewicza) o kwotę	600.000 zł
11. Przenosi się środki w planie finansowym Urzędu w kwocie	16.650 zł
12. Zwiększa się wydatki bieżące tytułem:	
a) dotacji dla przedszkoli o kwotę	334.914 zł
b) dotacji na ochronę zabytków o kwotę	200.000 zł
c) nagród w dziedzinie kultury i sportu o kwotę	30.000 zł
13. Źródłem finansowania zwiększonych wydatków są:	
a) wolne środki w kwocie	1.390.000 zł
b) rezerwa ogólna w kwocie	121.698 zł
14. Zwiększa się dochody i wydatki z tytułu:	
a) dotacji z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego przeznaczonej na wypłatę dodatku energetycznego oraz koszty obsługi zadania o kwotę	3.162 zł
15. Wprowadza się do budżetu przedsięwzięcie unijne „ Rewitalizacja obszarów miasta Chojnice” w kwocie	295.700 zł
w tym:	
a) środki z Unii Europejskiej w kwocie które zwiększają dochody i wydatki budżetu.	266.130 zł
b) środki własne gminy (już w budżecie uwzględnione) w kwocie	29.570 zł

Przewodniczący
Rady Miejskiej

Mirosław Janowski