

UCHWAŁA NR XVIII/177/16
RADY MIEJSKIEJ W CHOJNICACH
z dnia 22 lutego 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, poz. 1045 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 **121.152.906 zł**
z tego:
a) bieżące w kwocie 113.387.209 zł
b) majątkowe w kwocie 7.765.697 zł
zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 1.
2. Ustala się **wydatki** w łącznej kwocie **126.067.006 zł**
z tego:
a) bieżące w kwocie 111.426.584 zł
b) majątkowe w kwocie 14.640.422 zł
zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 2 i 2a.
3. Ustala się wydatki majątkowe na **2016 r.** w wysokości **14.640.422 zł**
zgodnie z załącznikiem nr 1.
- § 2.** Ustala się **deficyt** budżetu w wysokości **4.914.100 zł**
sfinansowany przychodami pochodzącymi z zaciąganego kredytu
w kwocie 2.314.100 zł
– wolnych środków w wysokości 2.600.000 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: **18.715.407 zł**
w tym:
1) dotacje podmiotowe w kwocie **16.266.924 zł**
2) dotacje celowe w kwocie **2.548.483 zł**
zgodnie z załącznikiem nr 5.
- § 5.** Wykonanie uchwały zleca się Burmistrzowi Miasta Chojnice.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zastępca Przewodniczącego
Rady Miejskiej

Józef Skiba

Zmiana planu dochodów budżetu na 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	2 178 900,00	500 000,00	2 678 900,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 000 000,00	500 000,00	1 500 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00	500 000,00	600 000,00
			Razem:	120 652 906,00	500 000,00	121 152 906,00

Zastępca Przewodniczącego
Rady Miejskiej

Józef Skiba

Tabela nr 2 do Uchwały Nr XVIII/177/16 Rady
Miejskiej w Chojnicach z dnia 22 lutego 2016 r.

Zmiana planu wydatków budżetu na 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	10 880 334,00	- 665 000,00	10 215 334,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	480 000,00	- 400 000,00	80 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	400 000,00	- 400 000,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	7 246 274,00	- 265 000,00	6 981 274,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 051 274,00	- 265 000,00	5 786 274,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 529 600,00	1 960 000,00	6 489 600,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 105 100,00	1 960 000,00	6 065 100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 100 000,00	1 960 000,00	4 060 000,00
750			Administracja publiczna	9 957 015,00	185 229,00	10 142 244,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 748 191,00	185 229,00	8 933 420,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 386 490,00	154 822,00	5 541 312,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	962 746,00	26 614,00	989 360,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	136 878,00	3 793,00	140 671,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 053 792,00	- 331 929,00	1 721 863,00
	75416		Straż gminna (miejska)	2 023 792,00	- 331 929,00	1 691 863,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 347 800,00	- 227 800,00	1 120 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	114 563,00	- 18 000,00	96 563,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	251 381,00	- 42 381,00	209 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	35 828,00	- 6 028,00	29 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	81 647,00	- 18 000,00	63 647,00
		4270	Zakup usług remontowych	48 248,00	- 16 200,00	32 048,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 500,00	- 1 620,00	9 880,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 949,00	- 1 900,00	9 049,00
801			Oświata i wychowanie	48 816 434,00	300 000,00	49 116 434,00
	80101		Szkoły podstawowe	19 642 395,00	- 100 000,00	19 542 395,00
		4300	Zakup usług pozostałych	576 627,00	- 200 000,00	376 627,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	630 000,00	100 000,00	730 000,00
	80104		Przedszkola	10 122 843,00	400 000,00	10 522 843,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	9 130 945,00	400 000,00	9 530 945,00
852			Pomoc społeczna	23 501 118,00	0,00	23 501 118,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 055 552,00	0,00	1 055 552,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	435 187,00	- 403,00	434 784,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 460,00	335,00	30 795,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 107,00	68,00	2 175,00
	85206		Wspieranie rodziny	34 364,00	0,00	34 364,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 566,00	24,00	2 590,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 360,00	- 24,00	9 336,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	13 597 000,00	0,00	13 597 000,00

		3110	Świadczenia społeczne	12 330 679,00	- 1 114,00	12 329 565,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 643,00	354,00	21 997,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 400,00	760,00	8 160,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 205 540,00	0,00	2 205 540,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	97 320,00	280,00	97 600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	36 160,00	- 280,00	35 880,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 235 000,00	0,00	1 235 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	141 200,00	- 357,00	140 843,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 210,00	357,00	13 567,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 119 187,00	100 000,00	1 219 187,00
	85305		Żłobki	1 069 187,00	100 000,00	1 169 187,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	100 000,00	100 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 480 961,00	146 700,00	10 627 661,00
	90095		Pozostała działalność	1 163 284,00	146 700,00	1 309 984,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00	9 000,00	35 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	120 000,00	6 000,00	126 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	77 500,00	800,00	78 300,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	900,00	900,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	174 787,00	130 000,00	304 787,00
926			Kultura fizyczna	3 286 200,00	15 000,00	3 301 200,00
	92601		Obiekty sportowe	2 029 200,00	15 000,00	2 044 200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	57 000,00	3 600,00	60 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	79 000,00	- 3 600,00	75 400,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00	15 000,00	145 000,00
			Razem:	124 357 006,00	1 710 000,00	126 067 006,00

Zastępca Przewodniczącego
Rady Miejskiej

Józef Skiba

Zmiana planu wydatków budżetu na 2016 r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego															
				Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:							
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.			
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
600		Transport i łączność	przed zmianą	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	
			zmniejszenie	-1 165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 165 000,00	-1 165 000,00	0,00	0,00
			zwiększenie	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	10 215 334,00	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	0,00	6 086 274,00	6 086 274,00	0,00	0,00
60014		Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	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	
			zmniejszenie	-400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-400 000,00	-400 000,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	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	
			zmniejszenie	-765 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-765 000,00	-765 000,00	0,00	0,00
			zwiększenie	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	6 981 274,00	895 000,00	895 000,00	10 000,00	885 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 086 274,00	6 086 274,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	4 529 600,00	2 229 600,00	2 229 600,00	0,00	2 229 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00	2 300 000,00	2 100 000,00	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	1 960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 960 000,00	1 960 000,00	1 960 000,00	0,00
			po zmianach	6 489 600,00	2 229 600,00	2 229 600,00	0,00	2 229 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 260 000,00	4 260 000,00	4 060 000,00	0,00
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	4 105 100,00	1 805 100,00	1 805 100,00	0,00	1 805 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00	2 300 000,00	2 100 000,00	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	1 960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 960 000,00	1 960 000,00	1 960 000,00	0,00
			po zmianach	6 065 100,00	1 805 100,00	1 805 100,00	0,00	1 805 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 260 000,00	4 260 000,00	4 060 000,00	0,00
750		Administracja publiczna	przed zmianą	9 957 015,00	9 957 015,00	9 652 338,00	7 685 564,00	1 966 774,00	2 500,00	302 177,00	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	185 229,00	185 229,00	185 229,00	185 229,00	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	10 142 244,00	10 142 244,00	9 837 567,00	7 870 793,00	1 966 774,00	2 500,00	302 177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	8 748 191,00	8 748 191,00	8 713 191,00	7 140 964,00	1 572 227,00	0,00	35 000,00	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	185 229,00	185 229,00	185 229,00	185 229,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	8 933 420,00	8 933 420,00	8 898 420,00	7 326 193,00	1 572 227,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	2 053 792,00	2 053 792,00	1 956 242,00	1 749 572,00	206 670,00	30 000,00	67 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-331 929,00	-331 929,00	-331 929,00	-294 209,00	-37 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 721 863,00	1 721 863,00	1 624 313,00	1 455 363,00	168 950,00	30 000,00	67 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75416	Straż gminna (miejska)	przed zmianą	2 023 792,00	2 023 792,00	1 956 242,00	1 749 572,00	206 670,00	0,00	67 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-331 929,00	-331 929,00	-331 929,00	-294 209,00	-37 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	1 691 863,00	1 691 863,00	1 624 313,00	1 455 363,00	168 950,00	0,00	67 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801	Oświata i wychowanie	przed zmianą	48 816 434,00	47 686 434,00	34 531 509,00	28 891 647,00	5 639 862,00	13 054 325,00	100 600,00	0,00	0,00	0,00	1 130 000,00	1 130 000,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-200 000,00	-200 000,00	-200 000,00	0,00	-200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	500 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	
		po zmianach	49 116 434,00	47 886 434,00	34 331 509,00	28 891 647,00	5 439 862,00	13 454 325,00	100 600,00	0,00	0,00	0,00	1 230 000,00	1 230 000,00	0,00	0,00	
80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	19 642 395,00	19 012 395,00	17 503 445,00	14 844 880,00	2 658 565,00	1 449 000,00	59 950,00	0,00	0,00	0,00	630 000,00	630 000,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-200 000,00	-200 000,00	-200 000,00	0,00	-200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	
		po zmianach	19 542 395,00	18 812 395,00	17 303 445,00	14 844 880,00	2 458 565,00	1 449 000,00	59 950,00	0,00	0,00	0,00	730 000,00	730 000,00	0,00	0,00	
80104	Przedszkola	przed zmianą	10 122 843,00	10 122 843,00	84 698,00	0,00	84 698,00	10 038 145,00	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	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	10 522 843,00	10 522 843,00	84 698,00	0,00	84 698,00	10 438 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852	Pomoc społeczna	przed zmianą	23 501 118,00	23 501 118,00	6 102 632,00	3 706 578,00	2 396 054,00	1 045 000,00	16 353 486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-3 468,00	-3 468,00	-2 354,00	-2 354,00	0,00	0,00	-1 114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	3 468,00	3 468,00	3 468,00	3 400,00	68,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	23 501 118,00	23 501 118,00	6 103 746,00	3 707 624,00	2 396 122,00	1 045 000,00	16 352 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85203	Ośrodki wsparcia	przed zmianą	1 055 552,00	1 055 552,00	1 053 472,00	575 437,00	478 035,00	0,00	2 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-1 693,00	-1 693,00	-1 693,00	-1 693,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	1 693,00	1 693,00	1 693,00	1 625,00	68,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	1 055 552,00	1 055 552,00	1 053 472,00	575 369,00	478 103,00	0,00	2 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85206	Wspieranie rodziny	przed zmianą	34 364,00	34 364,00	34 364,00	33 270,00	1 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-24,00	-24,00	-24,00	-24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	24,00	24,00	24,00	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	34 364,00	34 364,00	34 364,00	33 270,00	1 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	13 597 000,00	13 597 000,00	1 264 781,00	1 085 943,00	178 838,00	0,00	12 332 219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-1 114,00	-1 114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	1 114,00	1 114,00	1 114,00	1 114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	13 597 000,00	13 597 000,00	1 265 895,00	1 087 057,00	178 838,00	0,00	12 331 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85219	Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	2 205 540,00	2 205 540,00	2 194 453,00	1 828 145,00	366 308,00	0,00	11 087,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-280,00	-280,00	-280,00	-280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	280,00	280,00	280,00	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	2 205 540,00	2 205 540,00	2 194 453,00	1 828 145,00	366 308,00	0,00	11 087,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	przed zmianą	1 235 000,00	1 235 000,00	190 000,00	183 783,00	6 217,00	1 045 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-357,00	-357,00	-357,00	-357,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	357,00	357,00	357,00	357,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	1 235 000,00	1 235 000,00	190 000,00	183 783,00	6 217,00	1 045 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	1 119 187,00	1 119 187,00	967 887,00	801 780,00	166 107,00	100 000,00	1 300,00	50 000,00	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
			zwiększenie	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00
			po zmianach	1 219 187,00	1 119 187,00	967 887,00	801 780,00	166 107,00	100 000,00	1 300,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00
85305		Żłobki	przed zmianą	1 069 187,00	1 069 187,00	967 887,00	801 780,00	166 107,00	100 000,00	1 300,00	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	
			zwiększenie	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00
			po zmianach	1 169 187,00	1 069 187,00	967 887,00	801 780,00	166 107,00	100 000,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	10 480 961,00	8 887 759,00	8 550 259,00	612 513,00	7 937 746,00	321 500,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	1 593 202,00	1 593 202,00	1 305 484,00	
			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	
			zwiększenie	146 700,00	16 700,00	16 700,00	0,00	16 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	130 000,00
			po zmianach	10 627 661,00	8 904 459,00	8 566 959,00	612 513,00	7 954 446,00	321 500,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 723 202,00	1 723 202,00	1 435 484,00
90095		Pozostała działalność	przed zmianą	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	
			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	
			zwiększenie	146 700,00	16 700,00	16 700,00	0,00	16 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	130 000,00
			po zmianach	1 309 984,00	724 500,00	708 500,00	373 000,00	335 500,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	585 484,00	585 484,00	435 484,00
926		Kultura fizyczna	przed zmianą	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	
			zmniejszenie	-3 600,00	-3 600,00	-3 600,00	0,00	-3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	18 600,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00
			po zmianach	3 301 200,00	3 156 200,00	2 001 200,00	170 500,00	1 830 700,00	320 000,00	835 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145 000,00	145 000,00	0,00
92601		Obiekty sportowe	przed zmianą	2 029 200,00	1 899 200,00	1 899 200,00	164 900,00	1 734 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	
			zmniejszenie	-3 600,00	-3 600,00	-3 600,00	0,00	-3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	18 600,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00
			po zmianach	2 044 200,00	1 899 200,00	1 899 200,00	168 500,00	1 730 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145 000,00	145 000,00	0,00
Wydatki razem:			przed zmianą	124 357 006,00	111 356 584,00	72 791 113,00	45 207 410,00	27 583 703,00	18 218 925,00	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	
			zmniejszenie	-1 703 997,00	-538 997,00	-537 883,00	-296 563,00	-241 320,00	0,00	-1 114,00	0,00	0,00	0,00	-1 165 000,00	-1 165 000,00	0,00	
			zwiększenie	3 413 997,00	608 997,00	208 997,00	192 229,00	16 768,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 805 000,00	2 805 000,00	2 090 000,00
			po zmianach	126 067 006,00	111 426 584,00	72 462 227,00	45 103 076,00	27 359 151,00	18 618 925,00	17 786 599,00	345 700,00	438 133,00	1 775 000,00	14 640 422,00	14 640 422,00	5 495 484,00	

Zastępca Przewodniczącego
Rady Miejskiej

Józef Skiba

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"	0		0						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	0 13 284	13 284,00	0						UM
4	600	60016	6050	Budowa ciągu 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. Miłosza do ul. Bałuckiego)	2 110 655	60 655,44	2 050 000	2 050 000					UM
6	600	60016	6050	Budowa ul. Jastruna	1 027 033	27 032,94	1 000 000	1 000 000					UM
7	600	60016	6050	Budowa ul. Agrestowej	594 330	9 329,55	585 000	585 000					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
10	600	60016	6050	Budowa ścieżki rowerowej i chodnika w ul. Morozowa	441 205	41 205,00	400 000	400 000					UM
					100 000		100 000			G Ch	100 000		
					500 000		500 000			P Ch	500 000		

25	900	90095	6050	Wykonanie wybiegu dla psów w parku 1000-lecia	150 000,00		150 000,00	150 000					UM
26	900	90095	6059	Zagospodarowanie i adaptacja Fosy Miejskiej wraz z murami obronnymi na cele ścieżki kulturowej w mieście Chojnice	3 780 832	34 613,83	262 000	262 000					UM
			6057		3 678 428	34 951,89	130 697			130 697			
27	926	92601	6050	Wykonanie instalacji nawodnienia stadionu przy ul. Lichnowskiej	154 840	9 840,00	145 000	145 000					UM
Ogółem					86 826 337,09	2 501 135,09	14 640 422,00	13 884 725,00	0,00	0,00	625 000,00	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

Zastępca Przewodniczącego
Rady Miejskiej

Józef Skiba

Przychody i rozchody budżetu w 2016 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota w zł
1	2	3	4
Przychody ogółem:			12 600 000,00
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	2 600 000,00
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	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	963	
2	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	7 685 900,00

Zastępca Przewodniczącego
Rady Miejskiej

Józef Skiba

Dochoły 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,	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	
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	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	1 916 587,00	1 607 362,00	309 225,00	0,00	12 336 475,00	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	336 522,00	163 108,00	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		248 611,00	248 611,00	248 611,00	248 611,00									
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		16 721,00	16 721,00	16 721,00	16 721,00									
		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	Oplata 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		642,00	642,00	642,00		642,00								
		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	1 168 895,00	1 087 057,00	81 838,00	0,00	12 331 105,00	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													

		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		140 843,00	140 843,00	140 843,00	140 843,00									
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		13 567,00	13 567,00	13 567,00	13 567,00									
		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	2 479 487,00	2 143 212,00	336 275,00	0,00	12 336 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zastępca Przewodniczącego
Rady Miejskiej

Józef Skiba

**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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statuto- wych 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.	
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19							
600			Transport i łączność	1 778 900	2 078 900	1 178 900	1 178 900	0	1 178 900	0	0	0	0	0	900 000	900 000	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	80 000	80 000	80 000	0	80 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	80 000															
		4270	Zakup usług remontowych		80 000	80 000	80 000		80 000										
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		0	0	0								0				
		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	600 000	900 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	900 000	900 000	0	0	

		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	600 000														
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)															
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		600 000	0								600 000	600 000			
		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:				3 388 054	3 688 054	2 788 054	1 178 900	0	1 178 900	1 609 154	0	0	0	0	900 000	900 000	0	0

Zastępca Przewodniczącego
Rady Miejskiej

Józef Skiba

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					13 254 324
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	1 272 930
6	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne z grupą żłobkową "Misiowa Akademia" Iwona Szmaglińska	1 293 367
7	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Integracyjne "Skrzaty" M. Paterek	1 476 280
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	340 585
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					16 266 924

Zastępca Przewodniczącego
Rady Miejskiej

Józef Skiba

Uzasadnienie

Zmiana uchwały budżetowej wynika z następujących przyczyn:

1. Zmniejsza się plan finansowy Urzędu a zwiększa się plan finansowy Żłobka Miejskiego o kwotę **100.000 zł**
Przeznaczając środki na zadanie inwestycyjne „Modernizacja **budynku Żłobka Miejskiego**”.
2. Przenosi się środki między działami, rozdziałami i paragrafami wydatków w planie finansowym Urzędu w kwocie **331.929 zł**
3. Zwiększa się dochody i wydatki budżetu z tytułu pomocy finansowej z Powiatu Chojnickiego o kwotę **500.000 zł**
przeznaczając środki na zadanie inwestycyjne „Budowa **ścieżki rowerowej i chodnika w ul. Morozowa**”.
4. Zmniejsza się nakłady finansowe na zadaniach inwestycyjnych:
 - a) „**Pomoc finansowa dla Powiatu Chojnickiego na zadanie "Poprawa bezpieczeństwa na drogach Powiatu Chojnickiego poprzez modernizację dróg powiatowych etap III"** o kwotę **400.000 zł**
 - b) „Budowa odcinka ul. Leśmiana (**od ul. Asnyka do ul. Żeromskiego**) i odcinka ul. Żeromskiego (**od ul. Miłosza do ul. Bałuckiego**) o kwotę **350.000 zł**
 - c) „Budowa ul. **Jastruna**’ o kwotę **200.000 zł**
 - d) „Budowa ul. **Agrestowej**’ o kwotę **100.000 zł**
 - e) przeznaczając środki na zadanie inwestycyjne” „Termomodernizacja wraz z przebudową **Chojnickiego Centrum Kultury**”.
5. Zmniejsza się nakłady na zadaniu „Budowa ul. **Agrestowej**’ o kwotę **15.000 zł**
przeznaczając środki na zadanie inwestycyjne „**Wykonanie instalacji nawodnienia stadionu przy ul. Lichnowskiej**”.
6. Zwiększa się przychody budżetu z tytułu wolnych środków o kwotę **1.210 .000 zł**
przeznaczając je na:
 - a) inwestycję „Termomodernizacja wraz z przebudową **Chojnickiego Centrum Kultury**” w kwocie **910.000 zł**
 - b) dotacje dla przedszkoli niepublicznych w kwocie **300.000 zł**
7. Przenosi się środki w planie finansowym Urzędu w dziale „Oświata” zmniejszając wydatki na zakupy usług a zwiększając wydatki na dotacje dla przedszkoli o kwotę **100.000 zł**
8. Zwiększa się nakłady na zadaniu „Zagospodarowanie i adaptacja **Fosy Miejskiej** wraz z murami obronnymi na cele ścieżki kulturowej w mieście Chojnicce’ o kwotę **130.000 zł**
a zmniejsza się wydatki bieżące na ochronę zabytków.
9. Przenosi się środki w planie finansowym:
 - a) MOPS w kwocie **3.468 zł**
 - b) Urzędu Miejskiego w rozdziale „Obiekty sportowe” w kwocie **3.600 zł**

10. Zmniejsza się planowane nakłady na zadaniu inwestycyjne „Budowa **ścieżki rowerowej** i chodnika w ul. **Morozowa**”
a zwiększa na zadaniu „Dostosowanie **pomieszczeń** w **Zespole Szkół Nr 7** na potrzeby przedszkola” o kwotę **100.000 zł**

Zastępca Przewodniczącego
Rady Miejskiej

Józef Skiba