

UCHWAŁA NR XXII/233/16
RADY MIEJSKIEJ W CHOJNICACH
z dnia 15 lipca 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 2016r. poz. 446) 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; 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 oraz z 2016r. poz. 195) uchwała się, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się dochody w łącznej kwocie	131.670.394,06 zł
z tego:	
a) bieżące w kwocie	124.022.324,06 zł
b) majątkowe w kwocie	7.648.070,00 zł
zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 1.	
2. Ustala się wydatki w łącznej kwocie	136.584.494,06 zł
z tego:	
a) bieżące w kwocie	122.112.533,06 zł
b) majątkowe w kwocie	14.471.961,00 zł
zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 2 i 2a.	
3. Ustala się wydatki majątkowe na 2016 r. w wysokości	14.471.961,00 zł
zgodnie z załącznikiem nr 1.	

§ 2. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3. Wykonanie uchwały zleca się Burmistrzowi Miasta Chojnice.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Miejskiej

Miroslaw Janowski

Tabela nr 1 do Uchwały Nr XXII/233/16 Rady Miejskiej w Chojnicach z dnia 15 lipca 2016 r.

Zmiana planu dochodów budżetu na 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	33 305 645,00	8 000,00	33 313 645,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	28 253 596,00	8 000,00	28 261 596,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	28 253 596,00	8 000,00	28 261 596,00
801			Oświata i wychowanie	4 574 544,00	332 404,06	4 906 948,06
	80101		Szkoły podstawowe	63 900,00	170 847,15	234 747,15
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	170 847,15	170 847,15
	80110		Gimnazja	225 500,00	153 212,41	378 712,41
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 500,00	2 967,07	5 467,07
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	150 245,34	150 245,34
	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	8 344,50	8 344,50
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	8 344,50	8 344,50
852			Pomoc społeczna	27 131 825,00	1 326,00	27 133 151,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	3 162,00	1 326,00	4 488,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 162,00	1 326,00	4 488,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	419 699,34	5 000,00	424 699,34

	85305		Żłobki	160 870,00	5 000,00	165 870,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 000,00	5 000,00	9 000,00
Razem:				131 323 664,00	346 730,06	131 670 394,06

Przewodniczący
Rady Miejskiej

Mirosław Janowski

Tabela nr 2 do Uchwały Nr XXII/233/16 Rady Miejskiej w Chojnicach z dnia 15 lipca 2016 r.

Zmiana planu wydatków budżetu na 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	10 046 334,00	8 000,00	10 054 334,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	0,00	50 000,00	50 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	50 000,00	50 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	6 812 274,00	- 42 000,00	6 770 274,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 686 274,00	258 000,00	5 944 274,00
		6630	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	300 000,00	- 300 000,00	0,00
710			Działalność usługowa	357 705,00	0,00	357 705,00
	71095		Pozostała działalność	218 705,00	0,00	218 705,00
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	16 830,00	- 459,00	16 371,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	5 170,00	- 141,00	5 029,00
		4308	Zakup usług pozostałych	121 559,00	459,00	122 018,00
		4309	Zakup usług pozostałych	37 342,00	141,00	37 483,00
757			Obsługa długu publicznego	2 104 315,00	- 15 000,00	2 089 315,00
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	329 315,00	- 15 000,00	314 315,00
		8030	Wyплаты z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	329 315,00	- 15 000,00	314 315,00
801			Oświata i wychowanie	48 389 029,00	340 404,06	48 729 433,06
	80101		Szkoły podstawowe	18 912 380,00	178 847,15	19 091 227,15
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	9 217,14	9 217,14
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	181 960,00	1 691,56	183 651,56
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	40 550,00	167 938,45	208 488,45
	80110		Gimnazja	12 118 919,00	153 212,41	12 272 131,41
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	7 648,27	7 648,27
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	117 896,00	1 487,58	119 383,58
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	28 628,00	141 109,49	169 737,49
		4270	Zakup usług remontowych	94 198,00	250,07	94 448,07
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	2 717,00	2 717,00

	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	3 049 970,00	8 344,50	3 058 314,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 364,00	82,60	9 446,60
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 422,00	8 261,90	10 683,90
852			Pomoc społeczna	34 037 080,00	1 326,00	34 038 406,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 803 162,00	1 326,00	1 804 488,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 803 100,00	1 300,00	1 804 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	62,00	26,00	88,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 500 016,34	5 000,00	1 505 016,34
	85305		Żłobki	1 191 187,00	5 000,00	1 196 187,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	122 000,00	5 000,00	127 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 551 000,14	- 78 000,00	11 473 000,14
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 267 000,00	- 70 000,00	1 197 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00	- 70 000,00	930 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	704 759,00	25 000,00	729 759,00
		4300	Zakup usług pozostałych	367 757,00	25 000,00	392 757,00
	90095		Pozostała działalność	2 239 551,00	- 33 000,00	2 206 551,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 392 577,00	- 33 000,00	1 359 577,00
926			Kultura fizyczna	3 316 200,00	85 000,00	3 401 200,00
	92601		Obiekty sportowe	2 044 200,00	85 000,00	2 129 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 000,00	70 000,00	143 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	22 500,00	15 000,00	37 500,00
Razem:				136 237 764,00	346 730,06	136 584 494,06

Przewodniczący
Rady Miejskiej

Mirosław Janowski

Zmiana planu wydatków budżetu na 2016 r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	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	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
600		Transport i łączność	przed zmianą	10 046 334,00	4 060 060,00	4 060 060,00	10 000,00	4 050 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 986 274,00	5 986 274,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-510 000,00	-510 000,00	0,00	0,00
			zwiększenie	518 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	518 000,00	518 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	10 054 334,00	4 060 060,00	4 060 060,00	10 000,00	4 050 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 994 274,00	5 994 274,00	0,00	0,00
60013		Drogi publiczne wojewódzkie	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	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	6 812 274,00	826 000,00	826 000,00	10 000,00	816 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 986 274,00	5 986 274,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-510 000,00	-510 000,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	468 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	468 000,00	468 000,00	0,00	0,00	
			po zmianach	6 770 274,00	826 000,00	826 000,00	10 000,00	816 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 944 274,00	5 944 274,00	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	przed zmianą	357 705,00	341 705,00	123 000,00	12 550,00	110 450,00	0,00	0,00	218 705,00	0,00	0,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-600,00	-600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	357 705,00	341 705,00	123 000,00	12 550,00	110 450,00	0,00	0,00	218 705,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00
71095		Pozostała działalność	przed zmianą	218 705,00	218 705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218 705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-600,00	-600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	218 705,00	218 705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218 705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757		Obsługa długu publicznego	przed zmianą	2 104 315,00	2 104 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	329 315,00	1 775 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-15 000,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15 000,00	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	2 089 315,00	2 089 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	314 315,00	1 775 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	przed zmianą	329 315,00	329 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	329 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-15 000,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15 000,00	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	314 315,00	314 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	314 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	48 389 029,00	47 027 029,00	33 417 997,00	28 064 027,00	5 353 970,00	13 510 632,00	98 400,00	0,00	0,00	0,00	1 362 000,00	1 362 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	340 404,06	340 404,06	323 538,65	0,00	323 538,65	16 865,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	48 729 433,06	47 367 433,06	33 741 535,65	28 064 027,00	5 677 508,65	13 527 497,41	98 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 362 000,00	1 362 000,00	0,00	0,00

80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	18 912 380,00	18 064 380,00	16 556 430,00	14 187 890,00	2 368 540,00	1 450 200,00	57 750,00	0,00	0,00	0,00	848 000,00	848 000,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	178 847,15	178 847,15	169 630,01	0,00	169 630,01	9 217,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	19 091 227,15	18 243 227,15	16 726 060,01	14 187 890,00	2 538 170,01	1 459 417,14	57 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	848 000,00	848 000,00	0,00	0,00
80110	Gimnazja	przed zmianą	12 118 919,00	11 618 919,00	10 785 069,00	9 272 130,00	1 512 939,00	794 200,00	39 650,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	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	153 212,41	153 212,41	145 564,14	0,00	145 564,14	7 648,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	12 272 131,41	11 772 131,41	10 930 633,14	9 272 130,00	1 658 503,14	801 848,27	39 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	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	przed zmianą	3 049 970,00	3 049 970,00	3 049 970,00	2 989 289,00	60 681,00	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	8 344,50	8 344,50	8 344,50	0,00	8 344,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	3 058 314,50	3 058 314,50	3 058 314,50	2 989 289,00	69 025,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852	Pomoc społeczna	przed zmianą	34 037 080,00	33 992 080,00	6 438 108,00	3 859 240,00	2 578 868,00	1 045 000,00	26 508 972,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	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	1 326,00	1 326,00	26,00	0,00	26,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	34 038 406,00	33 993 406,00	6 438 134,00	3 859 240,00	2 578 894,00	1 045 000,00	26 510 272,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	
85215	Dodatki mieszkaniowe	przed zmianą	1 803 162,00	1 803 162,00	62,00	0,00	62,00	0,00	1 803 100,00	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		
		zwiększenie	1 326,00	1 326,00	26,00	0,00	26,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	1 804 488,00	1 804 488,00	88,00	0,00	88,00	0,00	1 804 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	1 500 016,34	1 378 016,34	967 887,00	801 380,00	166 507,00	100 000,00	12 077,24	298 052,10	0,00	0,00	122 000,00	122 000,00	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	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00		
		po zmianach	1 505 016,34	1 378 016,34	967 887,00	801 380,00	166 507,00	100 000,00	12 077,24	298 052,10	0,00	0,00	127 000,00	127 000,00	0,00		
85305	Żłobki	przed zmianą	1 191 187,00	1 069 187,00	967 887,00	801 380,00	166 507,00	100 000,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	122 000,00	122 000,00	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	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00		
		po zmianach	1 196 187,00	1 069 187,00	967 887,00	801 380,00	166 507,00	100 000,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	127 000,00	127 000,00	0,00		
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	11 551 000,14	8 941 633,14	8 604 133,14	612 513,00	7 991 620,14	321 500,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	2 609 367,00	2 609 367,00	1 042 787,00	0,00	
		zmniejszenie	-103 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-103 000,00	-103 000,00	-70 000,00		
		zwiększenie	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	11 473 000,14	8 966 633,14	8 629 133,14	612 513,00	8 016 620,14	321 500,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	2 506 367,00	2 506 367,00	972 787,00		
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	1 267 000,00	267 000,00	267 000,00	0,00	267 000,00	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	-70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-70 000,00	-70 000,00	-70 000,00		
		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		
		po zmianach	1 197 000,00	267 000,00	267 000,00	0,00	267 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	930 000,00	930 000,00	930 000,00		
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą	704 759,00	704 759,00	704 759,00	154 450,00	550 309,00	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		
		zwiększenie	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	729 759,00	729 759,00	729 759,00	154 450,00	575 309,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
90095	Pozostała działalność	przed zmianą	2 239 551,00	767 902,00	751 902,00	373 000,00	378 902,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	1 471 649,00	1 471 649,00	42 787,00	0,00	
		zmniejszenie	-33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-33 000,00	-33 000,00	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		
		po zmianach	2 206 551,00	767 902,00	751 902,00	373 000,00	378 902,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	1 438 649,00	1 438 649,00	42 787,00		

926		Kultura fizyczna	przed zmianą	3 316 200,00	3 159 800,00	1 989 800,00	172 600,00	1 817 200,00	320 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	156 400,00	156 400,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	85 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 401 200,00	3 244 800,00	2 074 800,00	172 600,00	1 902 200,00	320 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156 400,00	156 400,00	0,00	0,00
92601		Obiekty sportowe	przed zmianą	2 044 200,00	1 887 800,00	1 887 800,00	170 600,00	1 717 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156 400,00	156 400,00	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	85 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 129 200,00	1 972 800,00	1 972 800,00	170 600,00	1 802 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156 400,00	156 400,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			przed zmianą	136 237 764,00	121 675 803,00	72 229 822,66	44 408 735,00	27 821 087,66	18 675 232,00	28 149 676,24	516 757,10	329 315,00	1 775 000,00	14 561 961,00	14 561 961,00	5 102 787,00	0,00	
			zmniejszenie	-628 600,00	-15 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-600,00	-15 000,00	0,00	-613 000,00	-613 000,00	-70 000,00	0,00		
			zwiększenie	975 330,06	452 330,06	433 564,65	0,00	433 564,65	16 865,41	1 300,00	600,00	0,00	0,00	523 000,00	523 000,00	0,00		
			po zmianach	136 584 494,06	122 112 533,06	72 663 387,31	44 408 735,00	28 254 652,31	18 692 097,41	28 150 976,24	516 757,10	314 315,00	1 775 000,00	14 471 961,00	14 471 961,00	5 032 787,00	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	60013	6300	Pomoc finansowa dla Samorządu Województwa Pomorskiego na wykonanie "Dokumentacji projektowej budowy zachodniego obejsścia drogowego miasta Chojnice"	1 500 000		50 000	50 000					UW
					0		0						
2	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
3	600	60016	6630	Budowa zachodniego obejsścia drogowego miasta Chojnice" (zlecenie do realizacji przez Samorząd Województwa Pomorskiego)	0		0						SWP
4	600	60016	6050	Przebudowa ulic - odcinka ul. Żeromskiego, odcinka ul. Prusa, ul. St.Moniuszki, ul. Staszica, ul. M. Curie Skłodowskiej	0		0						UM
					13 284	13 284,00	0						
5	600	60016	6050	Budowa ciagu pieszo-rowerowego wzdłuż drogi do Igieł	320 000		320 000	320 000					UM
6	600	60016	6050	Budowa odcinka ul. Leśmiana (od ul. Asnyka do ul. Żeromskiego) i odcinka ul. Żeromskiego (od ul. Miłosa do ul. Bałuckiego)	2 524 655	60 655,44	2 464 000	2 464 000					UM
7	600	60016	6050	Budowa ul. Jastruna	1 007 033	27 032,94	980 000	980 000					UM
8	600	60016	6050	Budowa ul. Agrestowej	624 330	9 329,55	615 000	615 000					UM
9	600	60016	6050	Budowa ul. Bałuckiego	739 000		739 000	739 000					UM
10	600	60016	6050	Przebudowa Placu Piastowskiego	1 052 167	1 050 892,89	1 274	1 274					UM
					251 205	41 205,00	210 000	210 000					
11	600	60016	6050	Budowa ścieżki rowerowej i chodnika w ul. Morozowa	100 000		100 000			G Ch	100 000		UM
					500 000		500 000			P Ch	500 000		

12	600	60016	6050	Wykonanie progów spowalniających w ul. Książąt Pomorskich	15 000		15 000	15 000					UM
13	700	70005	6059	Utworzenie transportowego węzła integrującego wraz ze ścieżkami pieszo-rowerowymi w Chojnicach	6 600 000		600 000	600 000					UM
			6059		15 400 000		1 400 000	1 400 000					
14	700	70005	6060	Zakup nieruchomości	200 000		200 000	200 000					UM
15	700	70005	6059	Termomodernizacja wraz z przebudową Chojnickiego Centrum Kultury	7 892 775		2 060 000	2 060 000					UM
			6057		3 567 225		0						
16	710	71035	6050	Wykonanie ogrodzenia cmentarza Ofiar Terroru	16 000		16 000	16 000					UM
17	750	75095	6050	Zakup pieca centralnego ogrzewania	4 920		4 920	4 920					UM
18	758	75818	6800	Rezerwa celowa na zadania inwestycyjne w ramach budżetu obywatelskiego	0		0						UM
19	801	80101	6050	Dostosowanie pomieszczeń w Zespole Szkół Nr 7 na potrzeby przedszkola	794 600	24 600,00	770 000	770 000					UM
20	801	80101	6050	Wykonanie wentylacji w pomieszczeniach kuchni Szkoły Podstawowej Nr 1	78 000		78 000	78 000					UM
21	801	80110	6050	Dostosowanie budynku Gimnazjum Nr 1 do potrzeb osób niepełnosprawnych	529 520	29 520,00	500 000	500 000					UM
22	801	80148	6060	Zakup patelni elektrycznej	14 000		14 000	14 000					SP 3
23	852	85203	6060	Zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych	45 000		45 000	45 000					UM
24	853	85305	6050	Modernizacja budynku Żłobka Miejskiego	127 000		127 000	127 000					Żł.
25	900	90001	6059	Poprawa gospodarki wodami opadowymi i roztopowymi na terenie miasta Chojnice	9 496 501	496 500,54	279 000	279 000					PCH
			6629		252 137	252 137,00	0						
			6059		21 000 000		651 000	651 000					
26	900	90002	6230	Dotacja na usuwanie pokryć dachowych zawierających azbest	25 000		25 000			WF	25 000		UM
27	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia w ul. Mickiewicza wraz z odcinkiem kanalizacji deszczowej	43 107	30 389,00	12 718	12 718					UM

28	900	90015	6050	Wykonanie oświetlenia w ul. Niemcewicza	100 000		100 000	100 000						UM
			6059	Poprawa efektywności energetycznej oraz rozwój OZE w Chojnicko - Człuchowskim Miejskim Obszarze Funkcjonalnym - dokumentacja projektowa	181 857,76	139 070,76	42 787,00	42 787,00						
29	900	90095	6057			247 112,25	247 112,25	0,00						
30	900	90095	6050	Wykonanie wybiegu dla psów w parku 1000-lecia	117 000,00		117 000,00	117 000						UM
			6059	Zagospodarowanie i adaptacja Fosu Miejskiej wraz z murami obronnymi na cele ścieżki kulturowej w mieście Chojnice	34 613,83	34 613,83	0							
31	900	90095	6057			34 951,89	34 951,89	0						
32	900	90095	6060	Zakup terminala ze stacją dokującą i oprogramowaniem do obsługi opłat za parkowanie	36 285		36 285	36 285						UM
33	900	90095	6050	Budowa placów zabaw	1 079 946		1 079 946	1 079 946						UM
34	900	90095	6050	Wykonanie muru oporowego przy zbiegu ul. Spichrzowej i Mickiewicza	162 631		162 631	162 631						
35	926	92601	6050	Wykonanie instalacji nawodnienia stadionu przy ul. Lichnowskiej	160 740	9 840,00	150 900	150 900						UM
36	926	92601	6060	Zakup kosiarki	5 500		5 500	5 500						UM
Ogółem					75 387 596,09	2 501 135,09	14 471 961,00	13 791 461,00	0,00	0,00	625 000,00	0,00		

PRG.. - Program rozwoju gminnych i powiatowych inwestycji drogowych na lata 2016 - 2019
PCh - Powiat Chojnice
WF - Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
 Planowane wydatki ze środków z Unii Europejskiej
SWP - Samorząd Województwa Pomorskiego

Przewodniczący
Rady Miejskiej

Mirosław Janowski

Dochody 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	wyплаты 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	13 833,52	13 833,52	13 833,52	13 833,52	0,00	13 833,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	13 833,52	13 833,52	13 833,52	13 833,52	0,00	13 833,52	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	13 833,52															
		4210	Składki na ubezpieczenia społeczne		271,25	271,25	271,25		271,25										
		4430	Różne opłaty i składki		13 562,27	13 562,27	13 562,27		13 562,27										
750			Administracja publiczna	534 300,00	534 300,00	534 300,00	534 300,00	525 300,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	534 300,00	534 300,00	534 300,00	534 300,00	525 300,00	9 000,00	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	534 300,00															
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		434 960,00	434 960,00	434 960,00	434 960,00											
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		5 300,00	5 300,00	5 300,00	5 300,00											
		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		0,00	0,00	0,00												
		4260	Zakup energii		0,00	0,00	0,00												
		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	30 748,00	30 748,00	30 748,00	30 748,00	5 850,00	24 898,00	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	30 748,00	30 748,00	30 748,00	30 748,00	5 850,00	24 898,00	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	30 748,00															
		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		23 968,00	23 968,00	23 968,00		23 968,00										
		4300	Zakup usług pozostałych		930,00	930,00	930,00		930,00										

801			Oświata i wychowanie	329 436,99	329 436,99	329 436,99	312 571,58	0,00	312 571,58	16 865,41	0,00	0,00	0,00	0,00			
	80101		Szkoły Podstawowe	170 847,15	170 847,15	170 847,15	161 630,01	0,00	161 630,01	9 217,14							
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	170 847,15													
		2830	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych		9 217,14	9 217,14	0,00			9 217,14							
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 691,56	1 691,56	1 691,56		1 691,56								
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		159 938,45	159 938,45	159 938,45		159 938,45								
	80110		Gimnazja	150 245,34	150 245,34	150 245,34	142 597,07	0,00	142 597,07	7 648,27							
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	150 245,34													
		2830	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych		7 648,27	7 648,27	0,00			7 648,27							
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 487,58	1 487,58	1 487,58		1 487,58								
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		141 109,49	141 109,49	141 109,49		141 109,49								
	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	8 344,50	8 344,50	8 344,50	8 344,50	0,00	8 344,50	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	8 344,50													
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		82,60	82,60	82,60		82,60								
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		8 261,90	8 261,90	8 261,90		8 261,90								
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	24 432 360,00	24 432 360,00	24 432 360,00	2 251 385,00	1 758 978,00	492 407,00	0,00	22 180 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	583 702,00	583 702,00	583 702,00	582 332,00	375 911,00	206 421,00	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	583 702,00													
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		1 370,00	1 370,00				1 370,00							
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		276 000,00	276 000,00	276 000,00	276 000,00									
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		18 721,00	18 721,00	18 721,00	18 721,00									
		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		25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00									
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		45 549,00	45 549,00	45 549,00		45 549,00								
		4220	Zakup środków żywności		40 000,00	40 000,00	40 000,00		40 000,00								
		4260	Zakup energii		29 577,00	29 577,00	29 577,00		29 577,00								
		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		60 736,00	60 736,00	60 736,00		60 736,00								
		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		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								
	85211		Świadczenia wychowawcze	11 567 670,00	11 567 670,00	11 567 670,00	226 670,00	121 646,00	105 024,00	0,00	11 341 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	11 567 670,00													
		3110	Świadczenia społeczne		11 341 000,00	11 341 000,00					11 341 000,00						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		101 490,00	101 490,00	101 490,00	101 490,00									
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		17 666,00	17 666,00	17 666,00	17 666,00									
		4120	Składki na Fundusz Pracy		2 490,00	2 490,00	2 490,00	2 490,00									
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		66 704,00	66 704,00	66 704,00		66 704,00								
		4280	Zakup usług zdrowotnych		200,00	200,00	200,00		200,00								
		4300	Zakup usług pozostałych		23 590,00	23 590,00	23 590,00		23 590,00								
		4360	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		1 500,00	1 500,00	1 500,00		1 500,00								
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		7 000,00	7 000,00	7 000,00		7 000,00								
		4410	Podróże służbowe krajowe		1 000,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00								
		4430	Różne opłaty i składki		150,00	150,00	150,00		150,00								
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 880,00	1 880,00	1 880,00		1 880,00								
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		3 000,00	3 000,00	3 000,00		3 000,00								
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	12 000 000,00	12 000 000,00	12 000 000,00	1 168 895,00	1 087 057,00	81 838,00	0,00	10 831 105,00	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	12 000 000,00													
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		1 540,00	1 540,00	0,00	0,00			1 540,00						
		3110	Świadczenia społeczne		10 829 565,00	10 829 565,00	0,00	0,00			10 829 565,00						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		296 000,00	296 000,00	296 000,00	296 000,00									
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		21 997,00	21 997,00	21 997,00	21 997,00									

		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		8 160,00	8 160,00	8 160,00	8 160,00										
		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	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		3 100,00	3 100,00	3 100,00		3 100,00									
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze 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	Odписy 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 uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej.	92 800,00	92 800,00	92 800,00	92 800,00	0,00	92 800,00	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	92 800,00														
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		92 800,00	92 800,00	92 800,00		92 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85215			Dodatki Mieszkaniowe	4 488,00	4 488,00	4 488,00	88,00	0,00	88,00	0,00	4 400,00							
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 488,00														
		3110	Świadczenia społeczne		4 400,00	4 400,00					4 400,00							
		4300	Zakup usług pozostałych		88,00	88,00	88,00		88,00									
85219			Ośrodki pomocy społecznej	3 100,00	3 100,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 100,00	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	3 100,00														
		3110	Świadczenia społeczne		3 100,00	3 100,00					3 100,00							
		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	180 000,00	180 000,00	180 000,00	180 000,00	173 783,00	6 217,00	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	180 000,00														
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		0,00	0,00												
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		130 843,00	130 843,00	130 843,00	130 843,00										
		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	600,00	600,00	600,00	600,00	581,00	19,00	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	600,00													
		3110	Świadczenia społeczne		0,00	0,00											
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		495,00	495,00	495,00	495,00									
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		86,00	86,00	86,00	86,00									
		4120	Składki na Fundusz Pracy		0,00	0,00	0,00										
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		19,00	19,00	19,00		19,00								
		4280	Zakup usług zdrowotnych		0,00	0,00	0,00										
		4300	Zakup usług pozostałych		0,00	0,00	0,00										
		4360	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		0,00	0,00	0,00										
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		0,00	0,00	0,00										
		4410	Podróże służbowe krajowe		0,00	0,00	0,00										
		4430	Różne opłaty i składki		0,00	0,00	0,00										
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		0,00	0,00	0,00										
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		0,00	0,00	0,00										
			Razem:	25 340 678,51	25 340 678,51	25 340 678,51	3 142 838,10	2 290 128,00	852 710,10	16 865,41	22 180 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Przewodniczący
Rady Miejskiej

Mirosław Janowski

Uzasadnienie

Zmiana uchwały budżetowej wynika z następujących przyczyn:

1. Zwiększa się dochody i wydatki budżetu z tytułu:
 - a) dotacji z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego na zadanie zlecone o kwotę z przeznaczeniem na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów szkół (zwiększono plany finansowe szkół w zakresie wydatków). **329.436,99 zł**
 - b) zwiększenia przez Ministra Finansów subwencji oświatowej o kwotę z przeznaczeniem środków na wyposażenie szkół podstawowych w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne w celu podnoszenia jakości udzielanej pomocy psychologiczno-pedagogicznej i zajęć rewalidacyjnych. **8.000,00 zł**
2. Przenosi się środki między zadaniami inwestycyjnymi:
 - a) zmniejsza się nakłady na zadaniach:
 - Budowa **ciągu pieszko-rowerowego** wzdłuż drogi do Igieł o kwotę **30.000,00 zł**
 - Budowa ul. **Jastruna** o kwotę **20.000,00 zł**
 - Budowa ul. **Agrestowej** o kwotę **30.000,00 zł**
 - Budowa **ścieżki rowerowej** i chodnika w ul. **Morozowa** o kwotę **130.000,00 zł**
 - Poprawa gospodarki **wodami opadowymi** i roztopowymi na terenie miasta Chojnice o kwotę **70.000,00 zł**
 - Wykonanie **wybiegu dla psów** w parku 1000-lecia o kwotę **33.000,00 zł**
 - „Budowa zachodniego **obejścia drogowego** miasta Chojnice” o kwotę **140.000,00 zł**
 - b) zwiększa się nakłady na zadaniu „Budowa odcinka ul. Leśmiana (**od ul. Asnyka do ul. Żeromskiego**) i odcinka ul. Żeromskiego (**od ul. Miłosza do ul. Bałuckiego**)” o kwotę **453.000,00 zł**
3. Zmienia się nazwę zadania:

„Budowa zachodniego **obejścia drogowego** miasta Chojnice” (zlecenie do realizacji przez Samorząd Województwa Pomorskiego)

na

„Pomoc finansowa dla Samorządu Województwa Pomorskiego na wykonanie „Dokumentacji projektowej budowy zachodniego **obejścia drogowego** miasta Chojnice”” w kwocie **50.000,00 zł**
4. Zwiększa się wydatki bieżące przeznaczając środki na utrzymanie;
 - a) zieleni o kwotę **25.000,00 zł**
 - b) boisk sportowych o kwotę **85.000,00 zł**

a zmniejsza się nakłady na zadaniu „Budowa zachodniego **obejścia drogowego** miasta Chojnice”.
5. Zwiększa się dochody i wydatki budżetu z tytułu dotacji z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego na wypłatę dodatku energetycznego o kwotę **1.326,00 zł**
6. Zwiększa się plan finansowy Żłobka Miejskiego: po stronie dochodów z tytułu wynajmu pomieszczeń po stronie wydatków zwiększa się nakłady inwestycyjne na zadaniu „Modernizacja **budynku Żłobka Miejskiego**” o kwotę **5.000,00 zł**
7. Zwiększa się plan finansowy Gimnazjum Nr 1 o kwotę **2.967,07 zł** z przeznaczeniem środków na naprawienie szkody w mieniu oraz na koszty sądowe.

8. Wprowadza się zadanie inwestycyjne „Wykonanie **progów spowalniających** w ul. Książąt Pomorskich” w kwocie
poprzez zmniejszenie kwoty poręczenia spłaty rat w II-gim kwartale br. **15.000,00 zł**
9. Przenosi się środki między paragrafami wydatków w planie finansowym
Urzędu, w ramach przedsięwzięcia „**Rewitalizacja** obszarów **miasta Chojnice**” w kwocie **600,00 zł**

Przewodniczący
Rady Miejskiej

Mirosław Janowski