

UCHWAŁA NR XXIV/249/16
RADY MIEJSKIEJ W CHOJNICACH
z dnia 12 września 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 i poz. 1257) uchwała się, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się dochody w łącznej kwocie	138.689.622,07 zł
z tego:	
a) bieżące w kwocie	131.328.583,51 zł
b) majątkowe w kwocie	7.361.038,56 zł
zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 1.	
2. Ustala się wydatki w łącznej kwocie	143.603,722,07 zł
z tego:	
a) bieżące w kwocie	129.898.834,07 zł
b) majątkowe w kwocie	13.704.888,00 zł
zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 2 i 2a.	
3. Ustala się wydatki majątkowe na 2016 r. w wysokości	13.704.888,00 zł
zgodnie z załącznikiem nr 1.	

§ 2. Wykonanie uchwały zleca się Burmistrzowi Miasta Chojnice.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Miejskiej

Mirosław Janowski

Tabela nr 1 do Uchwały Nr XXIV/249/16 Rady
Miejskiej w Chojnicach z dnia 12 września 2016r.

Zmiana planu dochodów budżetu na 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	8 133 070,00	- 412 102,29	7 720 967,71
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	7 923 070,00	- 412 102,29	7 510 967,71
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	7 000 000,00	- 412 102,29	6 587 897,71
750			Administracja publiczna	574 250,00	5 000,00	579 250,00
	75095		Pozostała działalność	14 800,00	5 000,00	19 800,00
		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	10 000,00	5 000,00	15 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	100 000,00	- 70 000,00	30 000,00
	75416		Straż gminna (miejska)	100 000,00	- 70 000,00	30 000,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	100 000,00	- 70 000,00	30 000,00
801			Oświata i wychowanie	4 906 950,07	- 425 032,56	4 481 917,51
	80104		Przedszkola	3 079 444,00	- 437 032,56	2 642 411,44
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	833 000,00	- 437 032,56	395 967,44
	80110		Gimnazja	378 713,07	12 000,00	390 713,07
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	12 000,00	12 000,00
852			Pomoc społeczna	34 832 878,00	36 437,00	34 869 315,00
	85206		Wspieranie rodziny	0,00	34 437,00	34 437,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	34 437,00	34 437,00
	85211		Świadczenie wychowawcze	16 067 670,00	2 000,00	16 069 670,00
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	2 000,00	2 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	184 000,00	30 155,00	214 155,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	184 000,00	30 155,00	214 155,00

		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	30 155,00	30 155,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 691 272,14	42 286,25	4 733 558,39
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	80 000,00	29 971,00	109 971,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	80 000,00	29 971,00	109 971,00
	90095		Pozostała działalność	55 000,00	12 315,25	67 315,25
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	12 315,25	12 315,25
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	60 000,00	112 755,60	172 755,60
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	112 755,60	112 755,60
		6660	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych	0,00	112 755,60	112 755,60
Razem:				139 370 123,07	- 680 501,00	138 689 622,07

Przewodniczący
Rady Miejskiej

Mirosław Janowski

Tabela nr 2 do Uchwały Nr XXIV/249/16 Rady
Miejskiej w Chojnicach z dnia 12 września 2016r.

Zmiana planu wydatków budżetu na 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	10 054 334,00	97 000,00	10 151 334,00
	60016		Drogi publiczne gminne	6 770 274,00	97 000,00	6 867 274,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	- 3 000,00	7 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 989 316,00	100 000,00	6 089 316,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	6 489 600,00	380 480,00	6 870 080,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 065 100,00	30 480,00	6 095 580,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	746,00	746,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 060 000,00	29 448,00	4 089 448,00
		6629	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	286,00	286,00
	70021		Towarzystwa Budownictwa Społecznego	0,00	350 000,00	350 000,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	0,00	350 000,00	350 000,00
750			Administracja publiczna	10 186 344,00	20 992,00	10 207 336,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 897 519,00	992,00	8 898 511,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	992,00	992,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	179 250,00	15 000,00	194 250,00
		4300	Zakup usług pozostałych	134 750,00	15 000,00	149 750,00
	75095		Pozostała działalność	330 415,00	5 000,00	335 415,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 300,00	5 000,00	37 300,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 721 863,00	26 000,00	1 747 863,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	0,00	26 000,00	26 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	26 000,00	26 000,00
801			Oświata i wychowanie	48 729 435,07	- 128 136,00	48 601 299,07
	80101		Szkoły podstawowe	19 091 228,00	5 372,00	19 096 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	334 172,00	- 3 000,00	331 172,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	848 000,00	3 588,00	851 588,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	4 498,00	4 498,00
		6629	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	286,00	286,00
	80110		Gimnazja	12 272 132,07	- 133 508,00	12 138 624,07

		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	169 737,49	15 000,00	184 737,49
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	- 148 508,00	351 492,00
852			Pomoc społeczna	41 738 133,00	36 437,00	41 774 570,00
	85206		Wspieranie rodziny	34 364,00	34 437,00	68 801,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 670,00	21 845,00	40 515,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 690,00	3 789,00	7 479,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	520,00	535,00	1 055,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 800,00	8 268,00	16 068,00
	85211		Świadczenie wychowawcze	16 067 670,00	2 000,00	16 069 670,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	2 000,00	2 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 505 016,34	0,00	1 505 016,34
	85395		Pozostała działalność	308 829,34	0,00	308 829,34
		2367	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	78 180,00	78 180,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	532,00	420,00	952,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	84 000,00	- 420,00	83 580,00
		4307	Zakup usług pozostałych	84 426,34	- 78 180,00	6 246,34
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 142 514,00	30 155,00	1 172 669,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	284 000,00	30 155,00	314 155,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	30 155,00	30 155,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 473 000,14	- 1 136 452,00	10 336 548,14
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 407 718,00	- 100 000,00	1 307 718,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	112 718,00	- 100 000,00	12 718,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	80 000,00	29 971,00	109 971,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	19 971,00	20 971,00
		4300	Zakup usług pozostałych	38 500,00	10 000,00	48 500,00
	90095		Pozostała działalność	2 206 551,00	- 1 066 423,00	1 140 128,00
		4270	Zakup usług remontowych	153 171,00	10 000,00	163 171,00
		4300	Zakup usług pozostałych	87 531,00	5 051,00	92 582,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 359 577,00	- 1 038 687,00	320 890,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 787,00	- 42 787,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 044 200,00	33 000,00	4 077 200,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	486 100,00	23 500,00	509 600,00
		3250	Stypendia różne	0,00	30 000,00	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	344 000,00	- 6 500,00	337 500,00
	92195		Pozostała działalność	83 500,00	9 500,00	93 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 226,00	4 500,00	14 726,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 304,00	5 000,00	12 304,00
926			Kultura fizyczna	3 401 200,00	- 39 977,00	3 361 223,00

92601		Obiekty sportowe	2 129 200,00	2 023,00	2 131 223,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 900,00	623,00	151 523,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 114,00	1 114,00
	6629	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	286,00	286,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 222 000,00	8 000,00	1 230 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	8 000,00	18 000,00
92695		Pozostała działalność	50 000,00	- 50 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	- 50 000,00	0,00
Razem:			144 284 223,07	- 680 501,00	143 603 722,07

Przewodniczący
Rady Miejskiej

Mirosław Janowski

Tabela Nr 2a do Uchwały Nr XXIV/249/16 Rady Miejskiej w Chojnicach z dnia 12 września 2016 r.

Zmiana planu wydatków budżetu w/g grup 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	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 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	10 054 334,00	4 015 018,00	4 015 018,00	10 344,00	4 004 674,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 039 316,00	6 039 316,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-9 000,00	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 000,00	-6 000,00	0,00	0,00
			zwiększenie	106 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106 000,00	106 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	10 151 334,00	4 012 018,00	4 012 018,00	7 344,00	4 004 674,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 139 316,00	6 139 316,00	0,00	0,00
60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	6 770 274,00	780 958,00	780 958,00	10 344,00	770 614,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 989 316,00	5 989 316,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-9 000,00	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 000,00	-6 000,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	106 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106 000,00	106 000,00	0,00	0,00	
			po zmianach	6 867 274,00	777 958,00	777 958,00	7 344,00	770 614,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 089 316,00	6 089 316,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	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	4 260 000,00	4 260 000,00	4 060 000,00	0,00	
			zmniejszenie	-2 060 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 060 000,00	-2 060 000,00	-2 060 000,00	0,00	
			zwiększenie	2 440 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 440 480,00	2 090 480,00	2 089 734,00	350 000,00	
			po zmianach	6 870 080,00	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	4 640 480,00	4 290 480,00	4 089 734,00	350 000,00
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	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	4 260 000,00	4 260 000,00	4 060 000,00	0,00	
			zmniejszenie	-2 060 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 060 000,00	-2 060 000,00	-2 060 000,00	0,00	
			zwiększenie	2 090 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 090 480,00	2 090 480,00	2 089 734,00	0,00	
			po zmianach	6 095 580,00	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	4 290 480,00	4 290 480,00	4 089 734,00	0,00
70021		Towarzystwa Budownictwa Społecznego	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			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	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	350 000,00
			po zmianach	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	350 000,00
750		Administracja publiczna	przed zmianą	10 186 344,00	10 181 424,00	9 877 847,00	7 873 993,00	2 003 854,00	2 500,00	301 077,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 920,00	4 920,00	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	20 992,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	992,00	992,00	0,00	0,00
			po zmianach	10 207 336,00	10 201 424,00	9 897 847,00	7 873 993,00	2 023 854,00	2 500,00	301 077,00	0,00	301 077,00	0,00	0,00	0,00	5 912,00	5 912,00	0,00	0,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	8 897 519,00	8 897 519,00	8 862 519,00	7 326 193,00	1 536 326,00	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	
			zwiększenie	992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	992,00	992,00	0,00	0,00
			po zmianach	8 898 511,00	8 897 519,00	8 862 519,00	7 326 193,00	1 536 326,00	0,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	992,00	992,00	0,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	179 250,00	179 250,00	176 750,00	15 300,00	161 450,00	2 500,00	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	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	194 250,00	194 250,00	191 750,00	15 300,00	176 450,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

75095	Pozostała działalność	przed zmianą	330 415,00	325 495,00	290 678,00	7 200,00	283 478,00	0,00	34 817,00	0,00	0,00	0,00	4 920,00	4 920,00	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	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	335 415,00	330 495,00	295 678,00	7 200,00	288 478,00	0,00	34 817,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 920,00	4 920,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	1 721 863,00	1 721 863,00	1 626 313,00	1 457 363,00	168 950,00	30 000,00	65 550,00	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	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 747 863,00	1 721 863,00	1 626 313,00	1 457 363,00	168 950,00	30 000,00	65 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00
75404	Komendy wojewódzkie Policji	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	
		zwiększenie	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00
		po zmianach	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	przed zmianą	48 729 435,07	47 367 435,07	33 741 937,66	28 061 027,00	5 680 910,66	13 527 497,41	98 000,00	0,00	0,00	0,00	1 362 000,00	1 362 000,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-153 000,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-150 000,00	-150 000,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	24 864,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 864,00	9 864,00	4 784,00	0,00	
		po zmianach	48 601 299,07	47 379 435,07	33 753 937,66	28 061 027,00	5 692 910,66	13 527 497,41	98 000,00	0,00	0,00	0,00	1 221 864,00	1 221 864,00	4 784,00	0,00	
80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	19 091 228,00	18 243 228,00	16 726 060,86	14 184 890,00	2 541 170,86	1 459 417,14	57 750,00	0,00	0,00	0,00	848 000,00	848 000,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	8 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 372,00	8 372,00	4 784,00	0,00	
		po zmianach	19 096 600,00	18 240 228,00	16 723 060,86	14 184 890,00	2 538 170,86	1 459 417,14	57 750,00	0,00	0,00	0,00	856 372,00	856 372,00	4 784,00	0,00	
80110	Gimnazja	przed zmianą	12 272 132,07	11 772 132,07	10 931 033,80	9 272 130,00	1 658 903,80	801 848,27	39 250,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-150 000,00	-150 000,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	16 492,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 492,00	1 492,00	0,00	0,00	
		po zmianach	12 138 624,07	11 787 132,07	10 946 033,80	9 272 130,00	1 673 903,80	801 848,27	39 250,00	0,00	0,00	0,00	351 492,00	351 492,00	0,00	0,00	
852	Pomoc społeczna	przed zmianą	41 738 133,00	41 693 133,00	6 843 619,00	4 151 609,00	2 692 010,00	1 045 000,00	33 804 514,00	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	0,00	
		zwiększenie	36 437,00	36 437,00	36 437,00	34 437,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	41 774 570,00	41 729 570,00	6 880 056,00	4 186 046,00	2 694 010,00	1 045 000,00	33 804 514,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	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	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	34 437,00	34 437,00	34 437,00	34 437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	68 801,00	68 801,00	68 801,00	67 707,00	1 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85211	Świadczenie wychowawcze	przed zmianą	16 067 670,00	16 067 670,00	294 670,00	155 750,00	138 920,00	0,00	15 773 000,00	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	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	16 069 670,00	16 069 670,00	296 670,00	155 750,00	140 920,00	0,00	15 773 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	1 505 016,34	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	0,00	
		zmniejszenie	-78 600,00	-78 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-78 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	78 600,00	78 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	
85395	Pozostała działalność	przed zmianą	308 829,34	308 829,34	0,00	0,00	0,00	0,00	10 777,24	298 052,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-78 600,00	-78 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-78 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	78 600,00	78 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	308 829,34	308 829,34	0,00	0,00	0,00	0,00	10 777,24	298 052,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

854	Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	1 142 514,00	1 142 514,00	852 714,00	807 240,00	45 474,00	5 000,00	284 800,00	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	30 155,00	30 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 172 669,00	1 172 669,00	852 714,00	807 240,00	45 474,00	5 000,00	314 955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów	przed zmianą	284 000,00	284 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	284 000,00	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	30 155,00	30 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	314 155,00	314 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	314 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	11 473 000,14	8 966 633,14	8 629 133,14	605 239,00	8 023 894,14	321 500,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	2 506 367,00	2 506 367,00	972 787,00	0,00	
		zmniejszenie	-1 181 474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 181 474,00	-1 181 474,00	-42 787,00	0,00	
		zwiększenie	45 022,00	45 022,00	45 022,00	0,00	45 022,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	10 336 548,14	9 011 655,14	8 674 155,14	605 239,00	8 068 916,14	321 500,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	1 324 893,00	1 324 893,00	930 000,00	0,00	
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	1 407 718,00	1 295 000,00	1 295 000,00	0,00	1 295 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112 718,00	112 718,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-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	
		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	1 307 718,00	1 295 000,00	1 295 000,00	0,00	1 295 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 718,00	12 718,00	0,00	0,00	
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	przed zmianą	80 000,00	80 000,00	78 500,00	0,00	78 500,00	1 500,00	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	29 971,00	29 971,00	29 971,00	0,00	29 971,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	109 971,00	109 971,00	108 471,00	0,00	108 471,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90095	Pozostała działalność	przed zmianą	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	0,00	
		zmniejszenie	-1 081 474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 081 474,00	-1 081 474,00	-42 787,00	0,00	
		zwiększenie	15 051,00	15 051,00	15 051,00	0,00	15 051,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	1 140 128,00	782 953,00	766 953,00	373 000,00	393 953,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	357 175,00	357 175,00	0,00	0,00	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	4 044 200,00	4 044 200,00	721 600,00	57 473,00	664 127,00	3 312 600,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-6 500,00	-6 500,00	-6 500,00	0,00	-6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	39 500,00	39 500,00	9 500,00	0,00	9 500,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	4 077 200,00	4 077 200,00	724 600,00	57 473,00	667 127,00	3 312 600,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	przed zmianą	486 100,00	486 100,00	376 100,00	11 100,00	365 000,00	100 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-6 500,00	-6 500,00	-6 500,00	0,00	-6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	509 600,00	509 600,00	369 600,00	11 100,00	358 500,00	100 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92195	Pozostała działalność	przed zmianą	83 500,00	83 500,00	83 500,00	46 373,00	37 127,00	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	9 500,00	9 500,00	9 500,00	0,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	93 000,00	93 000,00	93 000,00	46 373,00	46 627,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna	przed zmianą	3 401 200,00	3 244 800,00	2 074 800,00	174 700,00	1 900 100,00	320 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	156 400,00	156 400,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-50 000,00	-50 000,00	-50 000,00	0,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	10 023,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 023,00	2 023,00	1 400,00	0,00	
		po zmianach	3 361 223,00	3 202 800,00	2 032 800,00	174 700,00	1 858 100,00	320 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	158 423,00	158 423,00	1 400,00	0,00	
92601	Obiekty sportowe	przed zmianą	2 129 200,00	1 972 800,00	1 972 800,00	172 700,00	1 800 100,00	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	2 023,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 023,00	2 023,00	1 400,00	0,00	
		po zmianach	2 131 223,00	1 972 800,00	1 972 800,00	172 700,00	1 800 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158 423,00	158 423,00	1 400,00	0,00	

92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	przed zmianą	1 222 000,00	1 222 000,00	52 000,00	2 000,00	50 000,00	320 000,00	850 000,00	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	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 230 000,00	1 230 000,00	60 000,00	2 000,00	58 000,00	320 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92695	Pozostała działalność	przed zmianą	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-50 000,00	-50 000,00	-50 000,00	0,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	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
Wydatki razem:		przed zmianą	144 284 223,07	129 767 220,07	73 026 232,32	44 695 274,00	28 330 958,32	18 692 097,41	35 442 818,24	516 757,10	314 315,00	1 775 000,00	14 517 003,00	14 517 003,00	5 032 787,00	0,00	
		zmniejszenie	-3 538 574,00	-141 100,00	-62 500,00	-3 000,00	-59 500,00	0,00	0,00	-78 600,00	0,00	0,00	-3 397 474,00	-3 397 474,00	-2 102 787,00	0,00	
		zwiększenie	2 858 073,00	272 714,00	133 959,00	34 437,00	99 522,00	0,00	60 155,00	78 600,00	0,00	0,00	2 585 359,00	2 235 359,00	2 095 918,00	350 000,00	
		po zmianach	143 603 722,07	129 898 834,07	73 097 691,32	44 726 711,00	28 370 980,32	18 692 097,41	35 502 973,24	516 757,10	314 315,00	1 775 000,00	13 704 888,00	13 354 888,00	5 025 918,00	350 000,00	

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 obejścia drogowego miasta Chojnice"	1 500 000		50 000	50 000					UW
2	600	60016	6050	Budowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż drogi do Igieł	320 000		320 000	320 000					UM
3	600	60016	6050	Budowa odcinka ul. Leśmiana (od ul. Asnyka do ul. Żeromskiego) i odcinka ul. Żeromskiego (od ul. Miłozza do ul. Bałuckiego)	2 489 789	25 789,41	2 464 000	2 464 000					UM
4	600	60016	6050	Budowa ul. Jastruna	991 304	11 303,70	980 000	980 000					UM
5	600	60016	6050	Budowa ul. Agrestowej	618 330	9 329,55	609 000	609 000					UM
6	600	60016	6050	Budowa ul. Bałuckiego	744 595	5 595,27	739 000	739 000					UM
7	600	60016	6050	Przebudowa Placu Piastowskiego	1 052 167	1 050 892,89	1 274	1 274					UM
8	600	60016	6050	Budowa ścieżki rowerowej i chodnika w ul. Morozowa	251 205	41 205,00	210 000	210 000					UM
					100 000		100 000			G Ch	100 000		
					500 000		500 000			P Ch	500 000		
9	600	60016	6050	Wykonanie progów spowalniających w ul. Książąt Pomorskich	15 000		15 000	15 000				UM	
10	600	60016	6050	Przebudowa ul. Budowlanych	44 427		44 427	44 427				UM	
11	600	60016	6050	Przebudowa ul. Armii Krajowej	615		615	615				UM	
12	600	60016	6050	Przebudowa ul. Człuchowskiej wraz z infrastrukturą towarzyszącą	1 889 539	133 538,50	6 000	6 000					UM
					250 000		0			G Ch			
					1 000 000		0			P Ch			
					3 000 000		0			PRG..			

13	600	60016	6050	Przebudowa ul. Niemcewicza , Tuwima, odcinka ul. Konopnickiej wraz z odwodnieniem i oświetleniem	100 000		100 000	100 000						UM
14	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						
15	700	70005	6060	Zakup nieruchomości	200 000		200 000	200 000						UM
16	700	70005	6629	Poprawa efektywności energetycznej oraz rozwój OZE w Chojnicko-Człuchowskim MOF - Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej - Termomodernizacja wraz z przebudową Chojnickiego Centrum Kultury	1 609		286	286						UM
			6059		8 190 589	268 366,00	2 089 448	2 089 448						
			6057		3 567 225		0							
17	700	70005	6050	Poprawa efektywności energetycznej budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej	561 657	11 734,00	746	746						
18	700	70020	6010	Wniesienie udziałów do CHTBS na budowę budynku mieszkalnego	700 000		350 000	350 000						
19	710	71035	6050	Wykonanie ogrodzenia cmentarza Ofiar Terroru	16 000		16 000	16 000					UM	
20	750	75023	6050	Poprawa efektywności energetycznej w Urzędzie Miejskim	274 137	8 948,00	992	992						
21	750	75095	6050	Zakup pieca centralnego ogrzewania	4 920		4 920	4 920					UM	
	754	75404	6170	Pomoc finansowa dla Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku na zakup samochodu (osobowego typu SUV w wersji oznakowanej, na rzecz Komendy Powiatowej Policji w Chojnicach)	26 000		26 000	26 000					UM	
22	801	80101	6629	Poprawa efektywności energetycznej oraz rozwój OZE w Chojnicko-Człuchowskim MOF - Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej - Termomodernizacja wraz z przebudową budynków Szkoły Podstawowej Nr 3	1 609		286	286					UM	
			6059		617 459	48 289,50	4 498	4 498						
			6057		1 873 585		0							
23	801	80101	6050	Dostosowanie pomieszczeń w Zespole Szkół Nr 7 na potrzeby przedszkola	794 600	24 600,00	770 000	770 000					UM	
24	801	80101	6050	Wykonanie wentylacji w pomieszczeniach kuchni Szkoły Podstawowej Nr 1	78 000		78 000	78 000					UM	

25	801	80101	6050	Poprawa efektywności energetycznej i termomodernizacja w Szkole Podstawowej Nr 1	697 349	16 635,50	992	992					
26	801	80101	6050	Poprawa efektywności energetycznej w Szkole Podstawowej Nr 5	717 430	14 421,50	746	746					
27	801	80101	6050	Poprawa efektywności energetycznej i termomodernizacja w Zespole Szkół Nr 7	1 161 441	24 387,50	1 850	1 850					
28	801	80110	6050	Dostosowanie budynku Gimnazjum Nr 1 do potrzeb osób niepełnosprawnych	729 520	29 520,00	350 000	350 000					UM
29	801	80110	6050	Poprawa efektywności energetycznej w Gimnazjum Nr 1	1 206 429	14 421,50	746	746					
30	801	80110	6050	Poprawa efektywności energetycznej w Gimnazjum Nr 2	601 020	14 421,50	746	746					
31	801	80148	6060	Zakup patelni elektrycznej	14 000		14 000	14 000					SP 3
32	852	85203	6060	Zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych	45 000		45 000	45 000					UM
33	853	85305	6050	Modernizacja budynku Żłobka Miejskiego	127 000		127 000	127 000					Żł.
34	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					
35	900	90002	6230	Dotacja na usuwanie pokryć dachowych zawierających azbest	25 000		25 000			WF	25 000	UM	
36	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia w ul. Mickiewicza wraz z odcinkiem kanalizacji deszczowej	43 107	30 389,00	12 718	12 718					UM
37	900	90095	6050	Wykonanie wybiegu dla psów w parku 1000-lecia	117 000,00		117 000,00	117 000					UM
38	900	90095	6060	Zakup terminala ze stacją dokującą i oprogramowaniem do obsługi opłat za parkowanie	36 285		36 285	36 285					UM
39	900	90095	6050	Budowa placów zabaw	1 079 946		56 310	56 310					UM
40	900	90095	6050	Wykonanie muru oporowego przy zbiegu ul. Spichrzowej i Mickiewicza	147 580		147 580	147 580					UM

41	926	92601	6050	Wykonanie instalacji nawodnienia stadionu przy ul. Lichnowskiej	160 740	9 840,00	150 900	150 900					UM
42	926	92601	6060	Zakup kosiarki	5 500		5 500	5 500					UM
			6629	Poprawa efektywności energetycznej oraz rozwój OZE w Chojnicko - Człuchowskim MOF - Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej - Rozbudowa i przebudowa wraz z termomodernizacją obiektów na stadionie CHKS Kolejarz	1 609		286	286					UM
			6059		194 051	10 056,00	1 114	1 114					
43	926	92601	6057		328 636		0						UM
44	926	92601	6050	Poprawa efektywności energetycznej budynku " Chojniczanki "	374 087	10 627,00	623	623					
Ogółem					92 335 724,86	2 562 948,86	13 704 888,00	13 079 888,00	0,00	0,00	625 000,00	0,00	0,00

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

Przewodniczący
Rady Miejskiej

Mirosław Janowski

Uzasadnienie

Zmiana uchwały budżetowej wynika z następujących przyczyn:

1. Zwiększa się dochody budżetu z tytułu:
 - a) dotacji z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego o kwotę **12.000,00 zł**
z przeznaczeniem na zakup nowości wydawniczych dla biblioteki w Gimnazjum Nr 2.
Jednocześnie przenosi się środki między paragrafami wydatków zwiększając to zadanie z tytułu udziału własnego gminy o kwotę **3.000,00 zł**
 - b) zwrotu dotacji pobranej w nadmiernej wysokości o kwotę **112.755,60 zł**
 - c) dochodów z najmu świetlicy samorządu osiedlowego nr 3 o kwotę **5.000,00 zł**
z przeznaczeniem na koszty utrzymania świetlicy.
 - d) środków z Unii Europejskiej na zakończone w 2015 r. zadanie ” Poprawa **efektywności energetycznej** oraz rozwój OZE w Chojnicko – Człuchowskim Miejskim Obszarze Funkcjonalnym - dokumentacja projektowa” o kwotę **12.315,25 zł**
 - e) wpłat z tytułu korzystania ze środowiska o kwotę **29.971,00 zł**
2. Zmniejsza się dochody z tytułu:
 - a) sprzedaży nieruchomości o kwotę **412.102,29 zł**
 - b) dotacji z Gminy Chojnice z tytułu uzupełnienia kwot dotacji przekazanych za lata ubiegłe w związku z przegranym procesem sądowym o kwotę **437.032,56 zł**
(należność rozłożono na dwie raty).
3. Zmienia się nazwy następujących zadań inwestycyjnych:
 - a) „Termomodernizacja wraz z przebudową budynków Szkoły Podstawowej Nr 3”
na
„Poprawa efektywności energetycznej oraz rozwój OZE w Chojnicko-Człuchowskim MOF - Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej - **Termomodernizacja** wraz z przebudową budynków **Szkoły Podstawowej Nr 3**”
 - b) „Termomodernizacja wraz z przebudową **Chojnickiego Centrum Kultury**”
na
„Poprawa efektywności energetycznej oraz rozwój OZE w Chojnicko-Człuchowskim MOF - Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej - Termomodernizacja wraz z przebudową **Chojnickiego Centrum Kultury**”
 - c) „Rozbudowa i przebudowa wraz z termomodernizacją obiektów na stadionie **CHKS Kolejarz**”
na
„Poprawa efektywności energetycznej oraz rozwój OZE w Chojnicko - Człuchowskim MOF - Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej - Rozbudowa i przebudowa wraz z **termomodernizacją** obiektów na stadionie **CHKS Kolejarz**”
 - d) „Wykonanie **oświetlenia w ul. Niemcewicza**”
na
„Przebudowa **ul. Niemcewicza**, Tuwima, odcinka ul. Konopnickiej wraz z odwodnieniem i oświetleniem”.
oraz przeniesienie między działami wydatków.
4. Zmniejsza się nakłady na zadaniu „Poprawa **efektywności energetycznej** oraz rozwój OZE w Chojnicko - Człuchowskim Miejskim Obszarze Funkcjonal-

nym - dokumentacja projektowa” w kwocie	42.787,00 zł
przeksięgując je na <u>następujące nowe zadania</u> :	
a) Poprawa efektywności energetycznej i termomodernizacja w Szkole Podstawowej Nr 1 w kwocie	992,00 zł
b) Poprawa efektywności energetycznej oraz rozwój OZE w Chojnicko-Człuchowskim MOF - Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej - Termomodernizacja wraz z przebudową budynków Szkoły Podstawowej Nr 3 w kwocie	4.498,00 zł
c) Poprawa efektywności energetycznej w Szkole Podstawowej Nr 5 w kwocie	746,00 zł
d) Poprawa efektywności energetycznej i termomodernizacja w Zespole Szkół Nr 7 w kwocie	1.850,00 zł
e) Poprawa efektywności energetycznej w Gimnazjum Nr 1 w kwocie	746,00 zł
f) Poprawa efektywności energetycznej w Gimnazjum Nr 2 w kwocie	746,00 zł
g) Poprawa efektywności energetycznej oraz rozwój OZE w Chojnicko-Człuchowskim MOF - Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej - Termomodernizacja wraz z przebudową Chojnickiego Centrum Kultury w kwocie	29.448,00 zł
h) Poprawa efektywności energetycznej w Urzędzie Miejskim w kwocie	992,00 zł
i) Poprawa efektywności energetycznej w Miejskiej Bibliotece Publicznej w kwocie	746,00 zł
j) Poprawa efektywności energetycznej oraz rozwój OZE w Chojnicko - Człuchowskim MOF - Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej - Rozbudowa i przebudowa wraz z termomodernizacją obiektów na stadionie CHKS Kolejarz w kwocie	1.114,00 zł
k) Poprawa efektywności energetycznej budynku " Chojniczanki " w kwocie	623,00 zł
5. Wprowadza się zadanie inwestycyjne:	
a) Przebudowa ul. Człuchowskiej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w kwocie	6.000,00 zł
zmniejszając nakłady na zadaniu Budowa ul. Agrestowej	
b) Wniesienie udziałów do CHTBS na budowę budynku mieszkalnego w kwocie	350.000,00 zł
w 2016 r. oraz 350.000 zł w 2017 r.	
6. Zmniejsza się nakłady na zadaniu „Budowa placów zabaw ” o kwotę	1.023.636,00 zł
przenosząc je do realizacji w 2017 r.	
7. Zmniejsza się nakłady na zadaniu Wykonanie muru oporowego przy zbiegu ul. Spichrzowej i Mickiewicza o kwotę	15.051,00 zł
z przeznaczeniem środków na wydatki bieżące pozostałej działalności komunalnej.	
8. Zwiększa się nakłady z tytułu kosztów promocji przedsięwzięcia unijnego na zadaniu	
a) Poprawa efektywności energetycznej oraz rozwój OZE w Chojnicko - Człuchowskim MOF - Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej - Rozbudowa i przebudowa wraz z termomodernizacją obiektów na stadionie CHKS Kolejarz w kwocie	286,00 zł
b) Poprawa efektywności energetycznej oraz rozwój OZE w Chojnicko-Człuchowskim MOF - Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej - Termomodernizacja wraz z przebudową budynków Szkoły Podstawowej Nr 3 w kwocie	286,00 zł

- | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| 9. Na zadaniu „Poprawa efektywności energetycznej oraz rozwój OZE w Chojnicko- Człuchowskim MOF - Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej - Termomodernizacja wraz z przebudową Chojnickiego Centrum Kultury ” przenosi się środki między paragrafami w kwocie | 286,00 zł |
| 10. Zmniejsza się wydatki bieżące na utrzymanie dróg gminnych a zwiększa się wydatki na pozostałą działalność kulturalną w kwocie | 3.000,00 zł |
| 11. Zwiększa się wydatki bieżące przeznaczone na: | |
| a) promocję samorządu terytorialnego na działalność naukową o kwotę | 15.000,00 zł |
| b) wypłatę stypendiów w zakresie kultury o kwotę | 30.000,00 zł |
| c) koszty organizacji meczu bokserskiego (z udziałem bokserów z Węgier))o kwotę | 8.000,00 zł |
| 12. Zmniejsza się wydatki przeznaczone na pozalekcyjne zajęcia nauki pływania dla uczniów szkół podstawowych w związku z brakiem dofinansowania z Ministerstwa Sportu i Turystyki o kwotę | 50.000 zł |
| 13. Zmniejsza się nakłady na zadaniu inwestycyjnym „Dostosowanie budynku Gimnazjum Nr 1 do potrzeb osób niepełnosprawnych ” w 2016 r. o kwotę 150.000,00 zł natomiast wprowadza się nakłady w 2017 r. w kwocie <u>350.000 zł.</u> | |
| 14. Zwiększa się wydatki budżetu z tytułu pomocy finansowej dla Komendy Wojewódzkiej Policji na rzecz Komendy Powiatowej Policji w Chojnicach na zakup samochodu osobowego typu SUV w wersji oznakowanej o kwotę | 26.000 ,00 zł |
| 15. Zmniejsza się dochody budżetu z tytułu mandatów z tytułu o kwotę | 70.000,00 zł |
| 16. Przenosi się środki między paragrafami wydatków bieżących w planie finansowym Urzędu, w dziale kultura, zwiększając wydatki związane z działalnością prowadzoną w Baszcie przy ul. Sukienników o kwotę | 9.500,00 zł |
| 17. Zwiększa się dochody i wydatki budżetu z tytułu dotacji z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego na: | |
| a) zakup podręczników tzw „Wyprawka szkolna” o kwotę | 30.155 zł |
| b) wynagrodzenia dla asystentów rodziny o kwotę | 34.437 zł |
| 18. Zwiększa się dochody i wydatki budżetu z tytułu odsetek od zwrotów środków z tytułu wypłaconego świadczenia wychowawczego, tzw. „program 500 +” o kwotę | 2.000 zł |
| 19. W planie finansowym MOPS przenosi się środki między paragrafami wydatków w projekcie unijnym „Stop bezrobociu i wykluczeniu” w kwocie | 78.600 zł |

Przewodniczący
Rady Miejskiej

Mirosław Janowski