

**UCHWAŁA NR XXIX/330/17**  
**RADY MIEJSKIEJ W CHOJNICACH**  
z dnia 20 lutego 2017r.

**w sprawie zmian w budżecie miasta Chojnice na 2017 r.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2016r. poz. 446 i poz. 1579) 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 2016r. poz. 1870, poz. 1984 i poz. 2260) uchwała się, co następuje:

- § 1.** 1. Ustala się **dochody** w łącznej kwocie **166.900.373 zł**  
z tego:
- a) bieżące w kwocie 142.120.685 zł
  - b) majątkowe w kwocie 24.779.688 zł
- zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 1.
2. Ustala się **wydatki** w łącznej kwocie **184.253.063 zł**  
z tego:
- a) bieżące w kwocie 138.156.183 zł
  - b) majątkowe w kwocie 46.096.880 zł
- zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 2 i 2a.
3. Ustala się wydatki majątkowe na **2017 r.** w wysokości **46.096.880 zł**  
zgodnie z załącznikiem nr 1.
- § 2.** 1. Ustala się **deficyt** budżetu w wysokości **17.352.690 zł**  
sfinansowany:
- przychodami pochodzącymi z zaciąganego kredytu w kwocie **13.659.100 zł**
  - wolnymi środkami w kwocie **3.693.590 zł**
2. Ustala się przychody budżetu w wysokości **25.393.590 zł**  
w tym z tytułu:
- zaciąganego kredytu w kwocie **21.700.000 zł**
  - wolnych środków w kwocie **3.693.590 zł**
- zgodnie z załącznikiem nr 2.
- § 3.** 1. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem nr 3.
2. Określa się plan finansowy dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w wysokości zgodnie z załącznikiem nr 4.
- § 4.** Wykonanie uchwały zleca się Burmistrzowi Miasta Chojnic.
- § 5.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący  
Rady Miejskiej

*Mirosław Janowski*

Tabela nr 1 do Uchwały Nr XXIX/330/17 Rady  
Miejskiej w Chojnicach z dnia 20 lutego 2017r.

**Zmiana planu dochodów budżetu na 2017 r.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>19 734 967,00</b>	<b>- 900 000,00</b>	<b>18 834 967,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	18 504 967,00	- 900 000,00	17 604 967,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkownia wieczystego nieruchomości	5 790 000,00	- 900 000,00	4 890 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>646 150,00</b>	<b>- 8 000,00</b>	<b>638 150,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	621 150,00	- 8 000,00	613 150,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	621 000,00	- 8 000,00	613 000,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>34 928 385,00</b>	<b>352 387,00</b>	<b>35 280 772,00</b>
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	29 187 783,00	352 387,00	29 540 170,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	29 187 783,00	352 387,00	29 540 170,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>7 288 407,00</b>	<b>- 637 904,00</b>	<b>6 650 503,00</b>
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 300 289,00	- 216 612,00	1 083 677,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	452 100,00	- 216 612,00	235 488,00
	80104		Przedszkola	2 783 933,00	- 454 102,00	2 329 831,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 626 190,00	- 454 102,00	1 172 088,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	27 400,00	- 640,00	26 760,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	27 400,00	- 640,00	26 760,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	0,00	33 450,00	33 450,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	33 450,00	33 450,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 467 056,00</b>	<b>103 001,00</b>	<b>3 570 057,00</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	588 490,00	108 541,00	697 031,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	518 359,00	108 541,00	626 900,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	245 990,00	- 690,00	245 300,00

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	93 000,00	5 800,00	98 800,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	152 990,00	- 6 490,00	146 500,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	322 000,00	- 5 000,00	317 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	320 000,00	- 5 000,00	315 000,00
85216		Zasiłki stałe	1 127 130,00	23 870,00	1 151 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 107 130,00	23 870,00	1 131 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	552 650,00	60,00	552 710,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	900,00	60,00	960,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	261 174,00	- 23 780,00	237 394,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	180 780,00	- 23 780,00	157 000,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>34 912 450,00</b>	<b>400 000,00</b>	<b>35 312 450,00</b>
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	14 679 000,00	400 000,00	15 079 000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	14 600 000,00	400 000,00	15 000 000,00
<b>Razem:</b>			<b>167 590 889,00</b>	<b>- 690 516,00</b>	<b>166 900 373,00</b>

Przewodniczący  
Rady Miejskiej

*Mirosław Janowski*

Tabela nr 2 do Uchwały Nr XXIX/330/17 Rady Miejskiej w Chojnicach z dnia 20 lutego 2017r.

**Zmiana planu wydatków budżetu na 2017 r.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>25 339 836,00</b>	<b>- 900 000,00</b>	<b>24 439 836,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	24 362 836,00	- 900 000,00	23 462 836,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 000 000,00	- 900 000,00	100 000,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>435 612,00</b>	<b>- 100 000,00</b>	<b>335 612,00</b>
	71095		Pozostała działalność	273 612,00	- 100 000,00	173 612,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	5 580,00	0,00	5 580,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 505,00	0,00	1 505,00
		4309	Zakup usług pozostałych	33 717,00	0,00	33 717,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	- 100 000,00	0,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>10 822 488,00</b>	<b>2 723,00</b>	<b>10 825 211,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	621 000,00	- 8 000,00	613 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	512 493,00	- 6 687,00	505 806,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	89 226,00	- 1 149,00	88 077,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 717,00	- 164,00	12 553,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	244 860,00	2 240,00	247 100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	233 460,00	2 240,00	235 700,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 488 835,00	8 000,00	9 496 835,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 824 507,00	6 687,00	5 831 194,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 061 676,00	1 149,00	1 062 825,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	151 119,00	164,00	151 283,00
	75095		Pozostała działalność	288 543,00	483,00	289 026,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	34 817,00	483,00	35 300,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>51 293 161,00</b>	<b>68,00</b>	<b>51 293 229,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	21 963 266,00	- 1 570,00	21 961 696,00
		4300	Zakup usług pozostałych	210 517,00	- 1 570,00	208 947,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	93 820,00	1 638,00	95 458,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 750,00	1 504,00	5 254,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 686,00	- 8 686,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	81 384,00	8 820,00	90 204,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>9 748 231,00</b>	<b>103 001,00</b>	<b>9 851 232,00</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	1 172 169,00	108 541,00	1 280 710,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	497 400,00	26 000,00	523 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90 500,00	10 000,00	100 500,00
		4220	Zakup środków żywności	106 459,00	10 000,00	116 459,00
		4260	Zakup energii	62 700,00	6 000,00	68 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	52 300,00	52 957,00	105 257,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	162 000,00	3 584,00	165 584,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	245 990,00	- 690,00	245 300,00

	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	245 990,00	- 690,00	245 300,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	677 000,00	- 5 000,00	672 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	675 000,00	- 5 000,00	670 000,00
85216		Zasiłki stałe	1 127 130,00	23 870,00	1 151 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 107 130,00	23 870,00	1 131 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 299 540,00	60,00	2 299 600,00
	3110	Świadczenia społeczne	886,00	59,00	945,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	250 014,00	1,00	250 015,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 271 780,00	- 23 780,00	1 248 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	127 450,00	- 23 780,00	103 670,00
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>1 045 741,00</b>	<b>- 68,00</b>	<b>1 045 673,00</b>
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	3 341,00	- 68,00	3 273,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74,00	124,00	198,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	420,00	- 420,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 847,00	228,00	3 075,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>36 487 106,00</b>	<b>400 000,00</b>	<b>36 887 106,00</b>
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	14 712 000,00	400 000,00	15 112 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	13 260 000,00	400 000,00	13 660 000,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>17 412 059,00</b>	<b>400 000,00</b>	<b>17 812 059,00</b>
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	1 154 500,00	300 000,00	1 454 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 110 000,00	300 000,00	1 410 000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	100 000,00	100 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	100 000,00	100 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 370 000,00	0,00	1 370 000,00
	4260	Zakup energii	900 000,00	- 5 000,00	895 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5 000,00	5 000,00
		<b>Razem:</b>	<b>184 347 339,00</b>	<b>- 94 276,00</b>	<b>184 253 063,00</b>

Przewodniczący  
Rady Miejskiej

*Mirosław Janowski*

### 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	wydatki na 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		
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	25 339 836,00	2 035 000,00	2 035 000,00	0,00	2 035 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 304 836,00	22 954 836,00	22 054 836,00	350 000,00	
			zmniejszenie	-900 000,00	-900 000,00	-900 000,00	0,00	-900 000,00	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	24 439 836,00	1 135 000,00	1 135 000,00	0,00	1 135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 304 836,00	22 954 836,00	22 054 836,00	350 000,00
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	24 362 836,00	1 558 000,00	1 558 000,00	0,00	1 558 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 804 836,00	22 804 836,00	22 054 836,00	0,00	
			zmniejszenie	-900 000,00	-900 000,00	-900 000,00	0,00	-900 000,00	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	23 462 836,00	658 000,00	658 000,00	0,00	658 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 804 836,00	22 804 836,00	22 054 836,00	0,00
710		Działalność usługowa	przed zmianą	435 612,00	315 612,00	142 000,00	0,00	142 000,00	0,00	0,00	173 612,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-101 726,00	-1 726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 726,00	0,00	0,00	-100 000,00	-100 000,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 726,00	1 726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	335 612,00	315 612,00	142 000,00	0,00	142 000,00	0,00	0,00	0,00	173 612,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
71095		Pozostała działalność	przed zmianą	273 612,00	173 612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173 612,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-101 726,00	-1 726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 726,00	0,00	0,00	-100 000,00	-100 000,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 726,00	1 726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	173 612,00	173 612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173 612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	przed zmianą	10 822 488,00	10 667 488,00	10 356 711,00	8 354 751,00	2 001 960,00	2 500,00	308 277,00	0,00	0,00	0,00	155 000,00	155 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-8 000,00	-8 000,00	-8 000,00	-8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	10 723,00	10 723,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	2 723,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	10 825 211,00	10 670 211,00	10 356 711,00	8 354 751,00	2 001 960,00	2 500,00	311 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155 000,00	155 000,00	0,00	0,00
75011		Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	621 000,00	621 000,00	621 000,00	621 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-8 000,00	-8 000,00	-8 000,00	-8 000,00	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	
			po zmianach	613 000,00	613 000,00	613 000,00	613 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	244 860,00	244 860,00	11 400,00	0,00	11 400,00	0,00	233 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			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	2 240,00	2 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	247 100,00	247 100,00	11 400,00	0,00	11 400,00	0,00	235 700,00	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	9 488 835,00	9 333 835,00	9 293 835,00	7 703 835,00	1 590 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	155 000,00	155 000,00	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	8 000,00	8 000,00	8 000,00	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	9 496 835,00	9 341 835,00	9 301 835,00	7 711 835,00	1 590 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155 000,00	155 000,00	0,00	0,00



85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	przed zmianą	3 341,00	3 341,00	3 341,00	0,00	3 341,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-420,00	-420,00	-420,00	0,00	-420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	352,00	352,00	352,00	0,00	352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	3 273,00	3 273,00	3 273,00	0,00	3 273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	Rodzina	przed zmianą	36 487 106,00	36 487 106,00	3 406 480,00	2 362 739,00	1 043 741,00	162 000,00	32 918 626,00	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	400 000,00	400 000,00	0,00	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	36 887 106,00	36 887 106,00	3 406 480,00	2 362 739,00	1 043 741,00	162 000,00	33 318 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	14 712 000,00	14 712 000,00	1 450 400,00	1 217 500,00	232 900,00	0,00	13 261 600,00	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	400 000,00	400 000,00	0,00	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	15 112 000,00	15 112 000,00	1 450 400,00	1 217 500,00	232 900,00	0,00	13 661 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	17 412 059,00	11 308 370,00	10 890 870,00	620 310,00	10 270 560,00	401 500,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	6 103 689,00	6 103 689,00	3 725 335,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-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
		zwiększenie	405 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	17 812 059,00	11 603 370,00	11 185 870,00	620 310,00	10 565 560,00	401 500,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	6 208 689,00	6 208 689,00	3 725 335,00	0,00	0,00
90003	Oczyszczanie miast i wsi	przed zmianą	1 154 500,00	1 154 500,00	1 154 500,00	0,00	1 154 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 454 500,00	1 454 500,00	1 454 500,00	0,00	1 454 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	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	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	0,00
		po zmianach	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	0,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	1 370 000,00	1 370 000,00	1 370 000,00	0,00	1 370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-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
		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	0,00	0,00
		po zmianach	1 370 000,00	1 365 000,00	1 365 000,00	0,00	1 365 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
<b>Wydatki razem:</b>	przed zmianą	<b>184 347 339,00</b>	<b>138 255 459,00</b>	<b>77 672 422,00</b>	<b>46 826 488,00</b>	<b>30 845 934,00</b>	<b>17 187 982,00</b>	<b>38 491 679,00</b>	<b>3 035 041,00</b>	<b>439 803,00</b>	<b>1 428 532,00</b>	<b>46 091 880,00</b>	<b>45 741 880,00</b>	<b>28 733 976,00</b>	<b>350 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	zmniejszenie	<b>-1 060 672,00</b>	<b>-960 672,00</b>	<b>-953 946,00</b>	<b>-31 780,00</b>	<b>-922 166,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-5 000,00</b>	<b>-1 726,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-100 000,00</b>	<b>-100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	zwiększenie	<b>966 396,00</b>	<b>861 396,00</b>	<b>433 018,00</b>	<b>44 001,00</b>	<b>389 017,00</b>	<b>0,00</b>	<b>426 652,00</b>	<b>1 726,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>105 000,00</b>	<b>105 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	po zmianach	<b>184 253 063,00</b>	<b>138 156 183,00</b>	<b>77 151 494,00</b>	<b>46 838 709,00</b>	<b>30 312 785,00</b>	<b>17 187 982,00</b>	<b>38 913 331,00</b>	<b>3 035 041,00</b>	<b>439 803,00</b>	<b>1 428 532,00</b>	<b>46 096 880,00</b>	<b>45 746 880,00</b>	<b>28 733 976,00</b>	<b>350 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Przewodniczący  
Rady Miejskiej

*Mirosław Janowski*



**Zadania inwestycyjne planowane do realizacji w 2017 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 2017 (9+10+11+12)	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 <b>obejścia drogowego</b> miasta Chojnice"	900 000		900 000	900 000						UW
2	600	60014	6300	Pomoc finansowa dla Powiatu Chojnickiego na przebudowę <b>ul. Strzeleckiej</b>	1 000 000		1 000 000	1 000 000						UM
3	600	60016	6300	Pomoc finansowa dla Gminy Chojnice na budowę dróg osiedlowych <b>w Chojniczkach</b>	250 000		250 000	250 000						UM
4	600	60016	6050	Budowa <b>parkingu</b> przy ul. <b>Nowe Miasto</b>	350 000		350 000	350 000						UM
5	600	60016	6050	Przebudowa <b>Armii Krajowej</b> (ulozenie <i>plyt drogowych</i> )	39 315	615,00	38 700	38 700						UM
6	600	60016	6050	Wykonanie <b>projektów budowy ulic</b> ( <i>Truskawkowa, Morelowa, Konarskiego, Gdańska - odcinek działki 1828, Kasprowicza, Tetmajera, Paderewskiego - 2 odcinki, Subisława od ul. Żwirki i Wigury do ul. Towarowej, Rodziewiczówny, Czereśniowej</i> )	200 000		200 000	200 000						UM
7	600	60016	6050	Budowa ul. <b>Staszica i M. Curie Skłodowskiej</b>	1 645 065	45 065,00	1 600 000	1 600 000						UM
8	600	60016	6050	Budowa ul. <b>Prusa</b> wraz z oświetleniem i kanalizacją deszczową	413 284	13 284,00	400 000	400 000						UM
9	600	60016	6050	Budowa odcinka ul. Leśmiana ( <b>od ul. Asnyka do ul. Żeromskiego</b> ) i odcinka ul. Żeromskiego ( <b>od ul. Miłosza do ul. Bałuckiego</b> )	2 412 365	2 031 515,29	380 850	380 850						UM

10	600	60016	6050	Przebudowa <b>ul. Człuchowskiej</b> wraz z infrastrukturą towarzyszącą	1 586 839	36 838,50	1 550 000	1 550 000					UM
					269 680	19 680,00	250 000		G Ch	250 000			
					1 000 000		1 000 000		P Ch	1 000 000			
					2 800 000		2 800 000		PRG..	2 800 000			
11	600	60016	6050	Przebudowa <b>ul. Niemcewicza</b> , Tuwima, odcinka ul. Konopnickiej wraz z odwodnieniem i oświetleniem	1 028 413	28 413,00	1 000 000	1 000 000					UM
12	700	70005	6059	Utworzenie <b>transportowego węzła integrującego</b> wraz ze ścieżkami pieszo-rowerowymi w Chojnicach	6 417 294	112 634,94	3 635 028	3 635 028					UM
			6059		24 656 828	1 538 075,00	8 700 075			8 700 075			
13	700	70005	6060	<b>Zakup nieruchomości</b>	750 000		750 000	750 000					UM
14	700	70005	6629	Poprawa efektywności energetycznej oraz rozwój OZE w Chojnicko-Człuchowskim MOF - Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej - Termomodernizacja wraz z przebudową <b>Chojnickiego Centrum Kultury</b>	2 066	50,40	2 016	2 016					UM
			6059		8 221 050	1 470 874,20	6 750 176	6 750 176					
			6057		3 536 764	569 223,00	2 967 541			2 967 541			
15	700	70095	6050	<b>Rewitalizacja</b> Dzielnicy Dworcowej	150 000		150 000	150 000					UM
			6057		0		0						
16	700	70021	6010	Wniesienie <b>udziałów do CHTBS</b> na budowę budynku mieszkalnego	700 000	350 000,00	350 000	350 000					
17	710	71035	6050	Wykonanie <b>ogrodzenia</b> cmentarza Ofiar Terroru	29 510	9 510,08	20 000	20 000					UM
18	750	75023	6050	Modernizacja <b>budynku Ratusza</b>	145 000		145 000	145 000					UM
19	750	75023	6060	Zakup <b>sprzętu komputerowego</b>	10 000		10 000	10 000					UM
20	754	75416	6050	Modernizacja systemu <b>monitoringu miejskiego</b>	44 800	29 800,00	15 000	15 000					UM
21	801	80101	6629	Poprawa efektywności energetycznej oraz rozwój OZE w Chojnicko-Człuchowskim MOF - Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej - <b>Termomodernizacja</b> wraz z przebudową budynków <b>Szkoły Podstawowej Nr 3</b>	2 066	50,40	2 016	2 016					UM
			6059		617 459	52 787,50	564 671	564 671					
			6057		1 873 585		1 873 585			1 873 585			
22	801	80101	6050	Budowa <b>boisk i bieżni lekkoatletycznej</b> przy Szkole Podstawowej nr 5	650 000		650 000	650 000					UM
					0		0			MS			
23	801	80101	6050	Przebudowa oraz wyposażenie <b>kuchni i stołówki</b> w Szkole Podstawowej Nr 3	200 000		200 000	200 000					UM

24	801	80110	6050	Dostosowanie budynku <b>Gimnazjum Nr 1</b> do potrzeb osób <b>niepełnosprawnych</b>	672 958	378 257,83	294 700	294 700					UM
25	801	80110	6050	<b>Adaptacja pomieszczeń</b> w Gimnazjum Nr 1 na potrzeby <b>przedszkola</b>	505 300		505 300	505 300					UM
26	852	85219	6060	Zakup <b>serwera</b> na potrzeby MOPS	15 000		15 000	15 000					MOPS
27	852	85203	6060	Zakup <b>samochodu</b> do przewozu osób <b>niepełnosprawnych</b>	45 000		45 000	45 000					UM
28	900	90001	6050	Budowa kolektora <b>deszczowego</b> i przepompowni przy ul. <b>Młodzieżowej i Kilińskiego</b>	20 000		20 000	20 000					UM
29	900	90001	6050	Budowa kolektora <b>łocznego</b> kanalizacji deszczowej - <b>Pawłówko</b>	100 000		100 000	100 000					UM
30	900	90001	6050	Budowa kanalizacji <b>deszczowej</b> w ul. <b>Igielskiej</b>	15 000		15 000	15 000					UM
31	900	90001	6050	Budowa kanalizacji <b>deszczowej</b> - <b>Osiedle Leśne oraz ul. Modrzewiowa i odcinek ul. Leśnej</b>	100 000		100 000	100 000					UM
32	900	90001	6059	Poprawa gospodarki <b>wodami opadowymi</b> i roztopowymi na terenie miasta Chojnice	9 027 212	154 244,93	558 800	558 800					UM
			6629		252 137	252 137,00	0						
			6059		51 154 200	874 054,61	3 166 535			3 166 535			
33	900	90002	6230	Dotacja na usuwanie pokryć dachowych zawierających <b>azbest</b>	25 000		25 000			WF	25 000	UM	
34	900	90004	6050	Modernizacja <b>ogrzewania</b> w budynku przy ul. Świętopełka	30 000		30 000	30 000					UM
35	900	90005	6050	Wykonanie <b>instalacji fotowoltaicznej</b> na budynkach mieszkalnych w mieście Chojnice	100 000		100 000	100 000					UM
			6057		0		0						
36	900	90015	6050	Budowa <b>oświetlenia</b> w ul. Winogronowej	5 000		5 000	5 000					UM
37	900	90095	6050	Zakup <b>parkometrów</b>	30 000,00		30 000	30 000					UM
38	900	90095	6050	Zakup <b>wiat przystankowych</b>	10 000		10 000	10 000					UM
39	900	90095	6050	Budowa <b>placów zabaw</b>	1 616 692	18 338,14	1 598 354	1 598 354					UM
40	900	90095	6050	Modernizacja <b>targowiska</b> przy ul. Młodzieżowej	200 000		200 000	200 000					UM
41	900	90095	6050	Zagospodarowanie przestrzeni <b>Parku 1000-lecia</b> (rzeźby, plac zabaw dla niepełnosprawnych)	153 622	3 622,00	150 000	150 000					UM
42	900	90095	6050	Zagospodarowanie i adaptacja <b>Fosy Miejskiej</b> wraz z murami obronnymi na cele ścieżki kulturowej w mieście Chojnice	169 566	69 565,71	100 000	100 000					UM

43	926	92601	6050	Modernizacja <b>ogrodzenia</b> boiska <b>Orlik</b> przy ul. Jedności Robotniczej	10 000		10 000	10 000					UM
			6629	Poprawa efektywności energetycznej oraz rozwój OZE w Chojnicko - Człuchowskim MOF - Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej - Rozbudowa i przebudowa wraz z <b>termomodernizacją</b> obiektów na stadionie <b>CHKS Kolejarz</b>	2 066	50,39	2 016	2 016					
			6059		194 051	11 170,00	182 881	182 881					
44	926	92601	6057		328 636		328 636					328 636	UM
<b>Ogółem</b>					<b>126 682 822,92</b>	<b>8 069 856,92</b>	<b>46 096 880,00</b>	<b>24 985 508,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 075 000,00</b>	<b>17 036 372,00</b>	<b>0,00</b>

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

Przewodniczący  
Rady Miejskiej

*Mirosław Janowski*

### Przychody i rozchody budżetu w 2017 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota w zł
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>25 393 590,00</b>
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	903	
2	Wolne środki o których mowa w art.. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	3 693 590,00
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	21 700 000,00
4	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	955	
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>8 040 900,00</b>
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	8 040 900,00

Przewodniczący  
Rady Miejskiej

*Mirosław Janowski*

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2017 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:		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	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
010			Rolnictwo i leśnictwo	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	613 000,00	613 000,00	613 000,00	613 000,00	613 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	613 000,00	613 000,00	613 000,00	613 000,00	613 000,00	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	613 000,00															
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		505 806,00	505 806,00	505 806,00	505 806,00											
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		6 564,00	6 564,00	6 564,00	6 564,00											
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		88 077,00	88 077,00	88 077,00	88 077,00											
		4120	Składki na Fundusz Pracy		12 553,00	12 553,00	12 553,00	12 553,00											
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7 877,00	7 877,00	7 877,00	7 877,00	5 870,00	2 007,00	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	7 877,00	7 877,00	7 877,00	7 877,00	5 870,00	2 007,00	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	7 877,00															
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		4 900,00	4 900,00	4 900,00	4 900,00											
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		850,00	850,00	850,00	850,00											
		4120	Składki na Fundusz Pracy		120,00	120,00	120,00	120,00											
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 120,00	1 120,00	1 120,00		1 120,00										

		4300	Zakup usług pozostałych		887,00	887,00	887,00		887,00									
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				
	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	884 782,00	884 782,00	884 782,00	881 337,00	580 895,00	300 442,00	0,00	3 445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	626 900,00	626 900,00	626 900,00	625 500,00	430 000,00	195 500,00	0,00	1 400,00	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	626 900,00														
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		1 400,00	1 400,00					1 400,00							
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		306 000,00	306 000,00	306 000,00	306 000,00										
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		22 268,00	22 268,00	22 268,00	22 268,00										
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		59 000,00	59 000,00	59 000,00	59 000,00										
	4120	Składki na Fundusz Pracy		7 732,00	7 732,00	7 732,00	7 732,00										
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00										
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		19 290,00	19 290,00	19 290,00			19 290,00								
	4220	Zakup środków żywności		46 459,00	46 459,00	46 459,00			46 459,00								
	4260	Zakup energii		26 000,00	26 000,00	26 000,00			26 000,00								
	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		72 957,00	72 957,00	72 957,00			72 957,00								
	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		650,00	650,00	650,00			650,00								
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		8 760,00	8 760,00	8 760,00			8 760,00								
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		2 400,00	2 400,00	2 400,00			2 400,00								
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	98 800,00	98 800,00	98 800,00	98 800,00	0,00	98 800,00	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	98 800,00														
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		98 800,00	98 800,00	98 800,00		98 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85215		Dodatki Mieszkańcowe	1 122,00	1 122,00	1 122,00	22,00	0,00	22,00	0,00	1 100,00							
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 122,00														
	3110	Świadczenia społeczne		1 100,00	1 100,00					1 100,00							
	4300	Zakup usług pozostałych		22,00	22,00	22,00		22,00									
85219		Ośrodki pomocy społecznej	960,00	960,00	960,00	15,00	15,00	0,00	0,00	945,00	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	960,00														
	3110	Świadczenia społeczne		945,00	945,00					945,00							
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		0,00	0,00	0,00											
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		15,00	15,00	15,00	15,00										



	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	157 000,00	157 000,00	157 000,00	157 000,00	150 880,00	6 120,00	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	157 000,00													
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		0,00	0,00											
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		103 670,00	103 670,00	103 670,00	103 670,00									
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		16 950,00	16 950,00	16 950,00	16 950,00									
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		24 800,00	24 800,00	24 800,00	24 800,00									
		4120	Składki na Fundusz Pracy		5 460,00	5 460,00	5 460,00	5 460,00									
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		0,00	0,00	0,00										
		4280	Zakup usług zdrowotnych		100,00	100,00	100,00		100,00								
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		6 020,00	6 020,00	6 020,00		6 020,00								
	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											
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	0,00	0,00										
855			Rodzina	35 000 000,00	35 000 000,00	35 000 000,00	1 683 274,00	1 419 064,00	264 210,00	0,00	33 316 726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenia wychowawcze	20 000 000,00	20 000 000,00	20 000 000,00	344 874,00	201 564,00	143 310,00	0,00	19 655 126,00	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	20 000 000,00													
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		0,00	0,00	0,00	0,00									
		3110	Świadczenia społeczne		19 655 126,00	19 655 126,00	0,00	0,00		19 655 126,00							
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		160 000,00	160 000,00	160 000,00	160 000,00									
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		8 374,00	8 374,00	8 374,00	8 374,00									
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		29 090,00	29 090,00	29 090,00	29 090,00									
		4120	Składki na Fundusz Pracy		4 100,00	4 100,00	4 100,00	4 100,00									
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		0,00	0,00	0,00										
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		60 000,00	60 000,00	60 000,00		60 000,00								
		4280	Zakup usług zdrowotnych		100,00	100,00	100,00		100,00								
		4300	Zakup usług pozostałych		50 000,00	50 000,00	50 000,00		50 000,00								
		4360	Oplata 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		25 000,00	25 000,00	25 000,00		25 000,00								
		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		2 560,00	2 560,00	2 560,00		2 560,00												
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		3 000,00	3 000,00	3 000,00		3 000,00		0,00										
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	15 000 000,00	15 000 000,00	15 000 000,00	1 338 400,00	1 217 500,00	120 900,00	0,00	13 661 600,00	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	15 000 000,00																	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		1 600,00	1 600,00	0,00	0,00			1 600,00										
	3110	Świadczenia społeczne		13 660 000,00	13 660 000,00	0,00	0,00			13 660 000,00										
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		223 000,00	223 000,00	223 000,00	223 000,00													
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		24 060,00	24 060,00	24 060,00	24 060,00													
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		954 400,00	954 400,00	954 400,00	954 400,00													
	4120	Składki na Fundusz Pracy		7 900,00	7 900,00	7 900,00	7 900,00													
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		8 140,00	8 140,00	8 140,00	8 140,00													
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		10 000,00	10 000,00	10 000,00		10 000,00												
	4280	Zakup usług zdrowotnych		500,00	500,00	500,00		500,00												
	4300	Zakup usług pozostałych		52 400,00	52 400,00	52 400,00		52 400,00												
	4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		3 100,00	3 100,00	3 100,00		3 100,00												
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		40 000,00	40 000,00	40 000,00		40 000,00												
	4410	Podróże służbowe krajowe		1 000,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00												
	4430	Różne opłaty i składki		400,00	400,00	400,00		400,00												
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		8 000,00	8 000,00	8 000,00		8 000,00												
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		5 500,00	5 500,00	5 500,00		5 500,00		0,00										
<b>Razem:</b>			<b>36 505 659,00</b>	<b>36 505 659,00</b>	<b>36 505 659,00</b>	<b>3 185 488,00</b>	<b>2 618 829,00</b>	<b>566 659,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33 320 171,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Przewodniczący  
Rady Miejskiej

*Mirosław Janowski*

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
1	2	3	4	5
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>3 000</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	3 000
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>10 508</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	2 618
		0830	Wpływy z usług	2 618
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	7 890
		0830	Wpływy z usług	7 890
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>352 949</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	352 949
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	342 949
		0920	Pozostałe odsetki	
<b>Ogółem</b>				<b>366 457</b>

Przewodniczący  
Rady Miejskiej

*Mirosław Janowski*

## Uzasadnienie

Zmiana uchwały budżetowej wynika z następujących przyczyn:

1. Zmienia się dochody budżetu i wydatki z tytułu dotacji z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego na zadania zlecone i zadania własne:
  - a) zwiększa się dotację na:

– Środowiskowy Dom Samopomocy o kwotę	108.541 zł
– opłacenie składki zdrowotnej o kwotę	5.800 zł
– wypłatę zasiłków stałych o kwotę	23.870 zł
– wynagrodzenie dla opiekuna sądowego o kwotę	60 zł
– wypłatę świadczeń rodzinnych o kwotę	400.000 zł
  - b) zmniejsza się dotację na:

– wypłatę zasiłków okresowe o kwotę	5.000 zł
– realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej o kwotę	8.000 zł
– opłacenie składki zdrowotnej o kwotę	6.490 zł
– realizację usług opiekuńczych z zakresu zdrowia psychicznego o kwotę	23.870 zł
– zadania z zakresu wychowania przedszkolnego o kwotę	637.904 zł
2. Decyzją Ministerstwa Finansów zwiększa się subwencję oświatową o kwotę **352.387 zł**
3. Zmniejsza się dochody ze sprzedaży nieruchomości o kwotę **900.000 zł** (w związku ze zmianą zasad rozliczania VAT) zmniejszając jednocześnie plan wydatków
4. Zwiększa się wydatki inwestycyjne wprowadzając zadanie „Budowa **oświetlenia** w ul. Winogronowej w kwocie **5.000 zł** zmniejszając wydatki bieżące.
5. Przenosi się z działu 710 rozdz. 71095 do działu 900 rozdz. 90005 zadanie inwestycyjne „Wykonanie **instalacji fotowoltaicznej** na budynkach mieszkalnych w mieście Chojnice”.
6. W planie finansowym Urzędu Miejskiego
  - a) przenosi się środki między paragrafami wydatków kwotę **8.000 zł**
  - b) zmniejsza się plan finansowy o kwotę **1.570 zł**  
a **zwiększa się** plan finansowy Szkoły Podstawowej Nr 3.
  - c) zwiększa się wydatki z tytułu:

– kosztów oczyszczania miasta o kwotę	300.000 zł
– kosztów diet radnych i przewodniczących samorządów osiedlowych o kwotę	2.723 zł
7. Powyższe zmiany w budżecie miasta zwiększają deficyt budżetowy, którego źródłem sfinansowania są wolne środki w kwocie **596.240 zł**
8. Przenosi się środki między paragrafami wydatków na projekcie unijnym „Rewitalizacja obszarów miasta Chojnice” zgodnie ze źródłem finansowania.
9. Zmniejsza się plan finansowy:

a) Szkoły Podstawowej Nr 1 w kwocie	583 zł
b) Szkoły Podstawowej Nr 3 w kwocie	704 zł
c) Szkoły Podstawowej Nr 5 w kwocie	820 zł
d) Zespołu Szkół Nr 7 w kwocie	803 zł

e) Gimnazjum Nr 1 w kwocie	<b>615 zł</b>
f) Gimnazjum Nr 2 w kwocie	<b>475 zł</b>
<b>a zwiększa się plan finansowy Urzędu Miejskiego o kwotę</b>	<b>4.000 zł</b>

Przewodniczący  
Rady Miejskiej

*Mirosław Janowski*