

UCHWAŁA NR XXXI/354/17
RADY MIEJSKIEJ W CHOJNICACH
z dnia 28 kwietnia 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 (t.j. Dz.U. z 2016r. poz. 446, poz. 1579 i poz. 1948 oraz z 2017r. poz. 730) 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 (t.j. Dz.U. z 2016r. poz. 1870, poz. 1984 i poz. 2260 oraz z 2017r. poz. 191 i poz. 659) uchwała się, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się **dochody** w łącznej kwocie **168.523.114,57 zł**
z tego:

a) bieżące w kwocie 143.285.844,57 zł
b) majątkowe w kwocie 25.237.270,00 zł

zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 1.

2. Ustala się **wydatki** w łącznej kwocie **191.442.214,57 zł**
z tego:

a) bieżące w kwocie 137.813.811,57 zł
b) majątkowe w kwocie 53.628.403,00 zł

zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 2 i 2a.

3. Ustala się wydatki majątkowe na **2017 r.** w wysokości **53.628.403,00 zł**
zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. 1. Ustala się **deficyt** budżetu w wysokości **22.919.100,00 zł**
sfinansowany:

– przychodami pochodzącymi z zaciąganego kredytu w kwocie **13.659.100,00 zł**
– wolnymi środkami w kwocie **9.260.000,00 zł**

2. Ustala się przychody budżetu w wysokości **30.960.000,00 zł**
w tym z tytułu:

– zaciąganego kredytu w kwocie **21.700.000,00 zł**
– wolnych środków w kwocie **9.260.000,00 zł**

zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 4. Ustala się **dotacje** udzielone z budżetu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych w wysokości: **17.381.072,00 zł**
w tym:

1) dotacje **podmiotowe** w kwocie **14.632.982,00 zł**
2) dotacje **celowe** w kwocie **2.748.090,00 zł**

zgodnie z załącznikiem nr 4 i 5.

§ 5. Wykonanie uchwały zleca się Burmistrzowi Miasta Chojnic

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Miejskiej

Mirosław Janowski

Tabela nr 1 do Uchwały Nr XXXI/354/17 Rady
Miejskiej w Chojnicach z dnia 28 kwietnia 2017r.

Zmiana planu dochodów budżetu na 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	6 310 400,00	111 003,00	6 421 403,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 950 000,00	111 003,00	5 061 003,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	41 442,00	41 442,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 800 000,00	69 561,00	2 869 561,00
710			Działalność usługowa	52 806,00	44 617,00	97 423,00
	71095		Pozostała działalność	47 806,00	44 617,00	92 423,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	44 617,00	44 617,00
801			Oświata i wychowanie	6 692 698,00	- 9 501,00	6 683 197,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 125 872,00	- 9 501,00	1 116 371,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	783 894,00	- 160 021,00	623 873,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	150 520,00	150 520,00
852			Pomoc społeczna	3 571 425,00	1 380,00	3 572 805,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	553 160,00	1 380,00	554 540,00
		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	1 410,00	1 380,00	2 790,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 302 500,00	41 442,00	6 343 942,00

	90095		Pozostała działalność	0,00	41 442,00	41 442,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	41 442,00	41 442,00
Razem:				168 334 173,57	188 941,00	168 523 114,57

Przewodniczący
Rady Miejskiej

Mirosław Janowski

Tabela nr 2 do Uchwały Nr XXXI/354/17 Rady
Miejskiej w Chojnicach z dnia 28 kwietnia 2017r.

Zmiana planu wydatków budżetu na 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	17 832 829,00	- 460 944,00	17 371 885,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	900 000,00	- 342 810,00	557 190,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	900 000,00	- 342 810,00	557 190,00
	60016		Drogi publiczne gminne	12 397 269,00	- 118 134,00	12 279 135,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 119 550,00	- 166 890,00	10 952 660,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	41 442,00	41 442,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	7 314,00	7 314,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	24 469 836,00	46 000,00	24 515 836,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	23 592 836,00	83 000,00	23 675 836,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	855 000,00	83 000,00	938 000,00
	70021		Towarzystwa Budownictwa Społecznego	350 000,00	13 000,00	363 000,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	350 000,00	13 000,00	363 000,00
	70095		Pozostała działalność	527 000,00	- 50 000,00	477 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	- 50 000,00	0,00
710			Działalność usługowa	215 119,00	52 491,00	267 610,00
	71095		Pozostała działalność	53 119,00	52 491,00	105 610,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	44 617,00	44 617,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	7 874,00	7 874,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 751 777,00	16 000,00	1 767 777,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	35 000,00	16 000,00	51 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	16 000,00	16 000,00
758			Różne rozliczenia	620 000,00	- 78 440,00	541 560,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	620 000,00	- 78 440,00	541 560,00
		4810	Rezerwy	620 000,00	- 78 440,00	541 560,00
801			Oświata i wychowanie	52 293 229,00	638 698,00	52 931 927,00
	80101		Szkoły podstawowe	23 091 159,00	- 338,00	23 090 821,00
		4300	Zakup usług pozostałych	458 797,00	- 338,00	458 459,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 491 386,00	- 2,00	2 491 384,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 796,00	- 50 796,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 747,00	- 5 747,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	7 240,00	- 7 240,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	819,00	- 819,00	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	295 490,00	- 295 490,00	0,00

	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	33 434,00	- 33 434,00	0,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	120 321,00	- 92 891,00	27 430,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	13 614,00	- 13 614,00	0,00
	4227	Zakup środków żywności	75 462,00	- 75 462,00	0,00
	4229	Zakup środków żywności	8 538,00	- 8 538,00	0,00
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	213 473,00	- 159 373,00	54 100,00
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	24 154,00	- 24 154,00	0,00
	4307	Zakup usług pozostałych	13 566,00	517 777,00	531 343,00
	4309	Zakup usług pozostałych	1 534,00	96 659,00	98 193,00
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 546,00	3 454,00	11 000,00
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	854,00	- 854,00	0,00
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	150 520,00	150 520,00
80110		Gimnazja	12 583 720,00	639 038,00	13 222 758,00
	4300	Zakup usług pozostałych	113 517,00	338,00	113 855,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	800 000,00	638 700,00	1 438 700,00
80195		Pozostała działalność	103 550,00	0,00	103 550,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	- 2 700,00	15 300,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	2 700,00	5 700,00
852		Pomoc społeczna	9 852 600,00	1 380,00	9 853 980,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 300 050,00	1 380,00	2 301 430,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 388,00	1 359,00	2 747,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	250 022,00	21,00	250 043,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	18 812 059,00	- 51 244,00	18 760 815,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	1 454 500,00	- 111 000,00	1 343 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 410 000,00	- 111 000,00	1 299 000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	100 000,00	0,00	100 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	862,10	862,10
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	122,90	122,90
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	- 985,00	5 015,00
	90095	Pozostała działalność	3 935 894,00	59 756,00	3 995 650,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 088 354,00	11 000,00	3 099 354,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	41 442,00	41 442,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	7 314,00	7 314,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 219 723,00	25 000,00	4 244 723,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 392 000,00	25 000,00	1 417 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 392 000,00	25 000,00	1 417 000,00
926		Kultura fizyczna	4 161 533,00	3 000 000,00	7 161 533,00
	92601	Obiekty sportowe	2 840 533,00	3 000 000,00	5 840 533,00
		Razem:	188 253 273,57	3 188 941,00	191 442 214,57

Przewodniczący
Rady Miejskiej

Mirosław Janowski

Zmiana planu wydatków budżetu w/g grup na 2017 r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:														
				Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
															na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
600		Transport i łączność	przed zmianą	17 832 829,00	4 563 279,00	4 563 279,00	11 719,00	4 551 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 269 550,00	13 269 550,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-679 261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-679 261,00	-679 261,00	0,00	0,00
			zwiększenie	218 317,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218 317,00	218 317,00	48 756,00	0,00
			po zmianach	17 371 885,00	4 563 279,00	4 563 279,00	11 719,00	4 551 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 808 606,00	12 808 606,00	48 756,00	0,00
60013		Drogi publiczne wojewódzkie	przed zmianą	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-342 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-342 810,00	-342 810,00	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	557 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	557 190,00	557 190,00	0,00	0,00
60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	12 397 269,00	1 027 719,00	1 027 719,00	11 719,00	1 016 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 369 550,00	11 369 550,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-336 451,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-336 451,00	-336 451,00	0,00	0,00
			zwiększenie	218 317,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218 317,00	218 317,00	48 756,00	0,00
			po zmianach	12 279 135,00	1 027 719,00	1 027 719,00	11 719,00	1 016 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 251 416,00	11 251 416,00	48 756,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	24 469 836,00	1 160 000,00	1 160 000,00	0,00	1 160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 309 836,00	22 959 836,00	22 054 836,00	350 000,00	
			zmniejszenie	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50 000,00	-50 000,00	0,00	0,00
			zwiększenie	96 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 000,00	83 000,00	0,00	13 000,00
			po zmianach	24 515 836,00	1 160 000,00	1 160 000,00	0,00	1 160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 355 836,00	22 992 836,00	22 054 836,00	363 000,00
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	23 592 836,00	683 000,00	683 000,00	0,00	683 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 909 836,00	22 909 836,00	22 054 836,00	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	83 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 000,00	83 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	23 675 836,00	683 000,00	683 000,00	0,00	683 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 992 836,00	22 992 836,00	22 054 836,00	0,00
70021		Towarzystwa Budownictwa Społecznego	przed zmianą	350 000,00	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	
			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	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	13 000,00
			po zmianach	363 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	363 000,00	0,00	0,00	363 000,00
70095		Pozostała działalność	przed zmianą	527 000,00	477 000,00	477 000,00	0,00	477 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50 000,00	-50 000,00	0,00	0,00
			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	477 000,00	477 000,00	477 000,00	0,00	477 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	przed zmianą	215 119,00	195 119,00	142 000,00	1 197,00	140 803,00	0,00	0,00	53 119,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	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	52 491,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 491,00	52 491,00	52 491,00	0,00
			po zmianach	267 610,00	195 119,00	142 000,00	1 197,00	140 803,00	0,00	0,00	53 119,00	0,00	0,00	0,00	72 491,00	72 491,00	52 491,00	0,00

71095	Pozostała działalność	przed zmianą	53 119,00	53 119,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 119,00	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	52 491,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 491,00	52 491,00	52 491,00	0,00
		po zmianach	105 610,00	53 119,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 119,00	0,00	0,00	52 491,00	52 491,00	52 491,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	1 751 777,00	1 701 777,00	1 616 227,00	1 456 000,00	160 227,00	35 000,00	50 550,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 767 777,00	1 701 777,00	1 616 227,00	1 456 000,00	160 227,00	35 000,00	50 550,00	0,00	0,00	0,00	66 000,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00
75412	Ochotnicze straże pożarne	przed zmianą	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00
		po zmianach	51 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00
758	Różne rozliczenia	przed zmianą	620 000,00	620 000,00	620 000,00	0,00	620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-78 440,00	-78 440,00	-78 440,00	0,00	-78 440,00	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	541 560,00	541 560,00	541 560,00	0,00	541 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	620 000,00	620 000,00	620 000,00	0,00	620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-78 440,00	-78 440,00	-78 440,00	0,00	-78 440,00	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	541 560,00	541 560,00	541 560,00	0,00	541 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	przed zmianą	52 293 229,00	47 202 957,00	34 884 787,00	29 382 315,00	5 502 472,00	11 346 382,00	99 200,00	872 588,00	0,00	0,00	5 090 272,00	5 090 272,00	2 440 272,00	2 440 272,00	0,00
		zmniejszenie	-771 450,00	-771 450,00	-3 038,00	0,00	-3 038,00	0,00	0,00	-768 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	1 410 148,00	620 928,00	3 038,00	0,00	3 038,00	0,00	0,00	617 890,00	0,00	0,00	789 220,00	789 220,00	150 520,00	150 520,00	0,00
		po zmianach	52 931 927,00	47 052 435,00	34 884 787,00	29 382 315,00	5 502 472,00	11 346 382,00	99 200,00	722 066,00	0,00	0,00	5 879 492,00	5 879 492,00	2 590 792,00	2 590 792,00	0,00
80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	23 091 159,00	18 800 887,00	17 217 355,00	14 996 504,00	2 220 851,00	1 528 648,00	54 884,00	0,00	0,00	0,00	4 290 272,00	4 290 272,00	2 440 272,00	2 440 272,00	0,00
		zmniejszenie	-338,00	-338,00	-338,00	0,00	-338,00	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	23 090 821,00	18 800 549,00	17 217 017,00	14 996 504,00	2 220 513,00	1 528 648,00	54 884,00	0,00	0,00	0,00	4 290 272,00	4 290 272,00	2 440 272,00	2 440 272,00	0,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	2 491 386,00	2 491 386,00	1 019 252,00	867 185,00	152 067,00	595 400,00	4 146,00	872 588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-768 412,00	-768 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-768 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	768 410,00	617 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	617 890,00	0,00	0,00	150 520,00	150 520,00	150 520,00	150 520,00	0,00
		po zmianach	2 491 384,00	2 340 864,00	1 019 252,00	867 185,00	152 067,00	595 400,00	4 146,00	722 066,00	0,00	0,00	150 520,00	150 520,00	150 520,00	150 520,00	0,00
80110	Gimnazja	przed zmianą	12 583 720,00	11 783 720,00	10 940 816,00	9 537 826,00	1 402 990,00	804 644,00	38 260,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	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	639 038,00	338,00	338,00	0,00	338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	638 700,00	638 700,00	0,00	0,00	
		po zmianach	13 222 758,00	11 784 058,00	10 941 154,00	9 537 826,00	1 403 328,00	804 644,00	38 260,00	0,00	0,00	0,00	1 438 700,00	1 438 700,00	0,00	0,00	
80195	Pozostała działalność	przed zmianą	103 550,00	103 550,00	103 550,00	67 350,00	36 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-2 700,00	-2 700,00	-2 700,00	0,00	-2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	2 700,00	2 700,00	2 700,00	0,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	103 550,00	103 550,00	103 550,00	67 350,00	36 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	przed zmianą	9 852 600,00	9 792 600,00	4 539 902,00	2 651 602,00	1 888 300,00	1 330 000,00	3 922 698,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	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	1 380,00	1 380,00	21,00	21,00	0,00	0,00	1 359,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	9 853 980,00	9 793 980,00	4 539 923,00	2 651 623,00	1 888 300,00	1 330 000,00	3 924 057,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	2 300 050,00	2 285 050,00	2 273 462,00	1 790 422,00	483 040,00	0,00	11 588,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	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	1 380,00	1 380,00	21,00	21,00	0,00	0,00	1 359,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	2 301 430,00	2 286 430,00	2 273 483,00	1 790 443,00	483 040,00	0,00	12 947,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00

900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	18 812 059,00	11 579 370,00	11 161 870,00	626 310,00	10 535 560,00	401 500,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	7 232 689,00	7 232 689,00	3 725 335,00	0,00	
		zmniejszenie	-111 985,00	-111 985,00	-111 985,00	-985,00	-111 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	60 741,00	985,00	985,00	985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 756,00	59 756,00	48 756,00	0,00
		po zmianach	18 760 815,00	11 468 370,00	11 050 870,00	626 310,00	10 424 560,00	401 500,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 292 445,00	7 292 445,00	3 774 091,00	0,00
90003	Oczyszczanie miast i wsi	przed zmianą	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
		zmniejszenie	-111 000,00	-111 000,00	-111 000,00	0,00	-111 000,00	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	1 343 500,00	1 343 500,00	1 343 500,00	0,00	1 343 500,00	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	100 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 000,00	94 000,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-985,00	-985,00	-985,00	-985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	985,00	985,00	985,00	985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	100 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 000,00	94 000,00	0,00	0,00
90095	Pozostała działalność	przed zmianą	3 935 894,00	847 540,00	831 540,00	385 140,00	446 400,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	3 088 354,00	3 088 354,00	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	59 756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 756,00	59 756,00	48 756,00	0,00	
		po zmianach	3 995 650,00	847 540,00	831 540,00	385 140,00	446 400,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	3 148 110,00	3 148 110,00	48 756,00	0,00	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	4 219 723,00	4 219 723,00	528 123,00	51 993,00	476 130,00	3 561 600,00	130 000,00	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	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	4 244 723,00	4 244 723,00	528 123,00	51 993,00	476 130,00	3 586 600,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	1 392 000,00	1 392 000,00	0,00	0,00	0,00	1 392 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 417 000,00	1 417 000,00	0,00	0,00	0,00	1 417 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna	przed zmianą	4 161 533,00	3 483 000,00	2 202 000,00	192 500,00	2 009 500,00	316 000,00	965 000,00	0,00	0,00	0,00	678 533,00	678 533,00	513 533,00	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	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	
		po zmianach	7 161 533,00	3 483 000,00	2 202 000,00	192 500,00	2 009 500,00	316 000,00	965 000,00	0,00	0,00	0,00	3 678 533,00	3 678 533,00	513 533,00	0,00	
92601	Obiekty sportowe	przed zmianą	2 840 533,00	2 162 000,00	2 162 000,00	192 500,00	1 969 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	678 533,00	678 533,00	513 533,00	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	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	
		po zmianach	5 840 533,00	2 162 000,00	2 162 000,00	192 500,00	1 969 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 678 533,00	3 678 533,00	513 533,00	0,00	
Wydatki razem:	przed zmianą	188 253 273,57	138 127 393,57	77 166 592,57	46 761 917,00	30 404 675,57	17 187 982,00	39 078 674,00	2 825 810,00	439 803,00	1 428 532,00	50 125 880,00	49 775 880,00	28 843 976,00	350 000,00		
	zmniejszenie	-1 691 136,00	-961 875,00	-193 463,00	-985,00	-192 478,00	0,00	0,00	-768 412,00	0,00	0,00	-729 261,00	-729 261,00	0,00	0,00		
	zwiększenie	4 880 077,00	648 293,00	4 044,00	1 006,00	3 038,00	25 000,00	1 359,00	617 890,00	0,00	4 231 784,00	4 218 784,00	300 523,00	13 000,00			
	po zmianach	191 442 214,57	137 813 811,57	76 977 173,57	46 761 938,00	30 215 235,57	17 212 982,00	39 080 033,00	2 675 288,00	439 803,00	1 428 532,00	53 628 403,00	53 265 403,00	29 144 499,00	363 000,00		

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 obejścia drogowego miasta Chojnice"	557 190		557 190	557 190						UW
2	600	60014	6300	Pomoc finansowa dla Powiatu Chojnickiego na przebudowę ul. Strzeleckiej	1 000 000		1 000 000	1 000 000						UM
3	600	60016	6300	Pomoc finansowa dla Gminy Chojnice na budowę dróg osiedlowych w Chojniczkach	250 000		250 000	250 000						UM
4	600	60016	6050	Budowa parkingu przy ul. Nowe Miasto	350 000		350 000	350 000						UM
5	600	60016	6050	Przebudowa Armii Krajowej (ulozenie płyt drogowych)	39 315	615,00	38 700	38 700						UM
6	600	60016	6050	Wykonanie projektów budowy ulic (Truskawkowa, Morełowa, Konarskiego, Gdańska - odcinek działki 1828, Kasprowicza, Tetmajera, Paderewskiego - 2 odcinki, Subisława od ul. Żwirki i Wigury do ul. Towarowej, Rodziewiczówny, Czereśniowej)	200 000		200 000	200 000						UM
7	600	60016	6050	Budowa ul. Staszica i M. Curie Skłodowskiej	1 645 065	45 065,00	1 600 000	1 600 000						UM
8	600	60016	6050	Budowa ul. Prusa wraz z oświetleniem i kanalizacją deszczową	413 284	13 284,00	400 000	400 000						UM
9	600	60016	6050	Budowa odcinka ul. Leśmiana (od ul. Asnyka do ul. Żeromskiego) i odcinka ul. Żeromskiego (od ul. Miłosa do ul. Bałuckiego)	2 412 365	2 031 515,29	380 850	380 850						UM

10	600	60016	6050	Przebudowa ul. Człuchowskiej wraz z infrastrukturą towarzyszącą	1 250 388	36 838,50	1 213 549	1 213 549					UM
					269 680	19 680,00	250 000		G Ch	250 000			
					1 000 000		1 000 000		P Ch	1 000 000			
					2 869 561		2 869 561		PRG	2 869 561			
11	600	60016	6050	Przebudowa ul. Niemcewicza , Tuwima, odcinka ul. Konopnickiej wraz z odwodnieniem i oświetleniem	2 278 413	28 413,00	2 250 000	2 250 000					UM
12	600	60016	6050	Budowa odcinka ul. Kartuskiej	300 000		300 000	300 000					UM
13	600	60016	6059	Budowa ul. Subisława na odcinku do ul. Towarowej	300 000		7 314	7 314					UM
			6057		1 700 000		41 442		41 442				
14	600	60016	6050	Budowa dróg na terenie działek "Metalowiec"	100 000		100 000	100 000					UM
15	700	70005	6059	Utworzenie transportowego węzła integrującego wraz ze ścieżkami pieszo-rowerowymi w Chojnicach	6 417 294	112 634,94	3 635 028	3 635 028					UM
			6057		24 656 828	1 538 075,00	8 700 075		8 700 075				
16	700	70005	6060	Zakup nieruchomości	938 000		938 000	938 000					UM
17	700	70005	6629	Poprawa efektywności energetycznej oraz rozwój OZE w Chojnicko-Człuchowskim MOF - Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej - Termomodernizacja wraz z przebudową Chojnickiego Centrum Kultury	2 066	50,40	2 016	2 016					UM
			6059		8 221 049	1 470 874,20	6 750 175	6 750 175					
			6057		3 536 765	569 223,00	2 967 542		2 967 542				
18	710	71095	6050	Budowa objektu przy ul. Dworcowej na cele społeczne wraz z zagospodarowaniem otoczenia	150 000		7 874	7 874					UM
			6057		850 000		44 617		44 617				
19	700	70021	6010	Wniesienie udziałów do CHTBS na budowę budynku mieszkalnego	713 000	350 000,00	363 000	363 000					UM
20	710	71035	6050	Wykonanie ogrodzenia cmentarza Ofiar Terroru	29 510	9 510,08	20 000	20 000					UM
21	750	75023	6050	Modernizacja budynku Ratusza	145 000		145 000	145 000					UM
22	750	75023	6060	Zakup sprzętu komputerowego	10 000		10 000	10 000					UM
23	754	75412	6230	Dotacja na zakup samochodu dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Chojnicach	16 000		16 000	16 000					UM

24	754	75416	6050	Modernizacja systemu monitoringu miejskiego	44 800	29 800,00	15 000	15 000					UM
25	754	75410	6170	Pomoc finansowa dla Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Gdańsku na zakup skokochronu	35 000		35 000	35 000					UM
26	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	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			
27	801	80101	6050	Budowa boisk i bieżni lekkoatletycznej przy Szkole Podstawowej nr 5	650 000		650 000	650 000					UM
					0		0					MS	
28	801	80101	6050	Rozbudowa kompleksu budynków Szkoły Podstawowej Nr 3	2 000 000		1 200 000	1 200 000					UM
29	801	80103	6060	Aktywne przedszkolaki - zakup pomocy dydaktycznych	150 520		150 520					150 520	UM
30	801	80110	6050	Dostosowanie budynku Gimnazjum Nr 1 do potrzeb osób niepełnosprawnych	701 958	378 257,83	323 700	323 700					UM
31	801	80110	6050	Adaptacja pomieszczeń w Gimnazjum Nr 1 na potrzeby przedszkola	1 115 000		1 115 000	1 115 000					UM
32	851	85111	6220	Pomoc finansowa dla Szpitala Specjalistycznego im K. Łukowicza w Chojnicach na zakup sprzętu medycznego	150 000		150 000	150 000					UM
33	852	85219	6060	Zakup serwera na potrzeby MOPS	15 000		15 000	15 000					MOPS
34	852	85203	6060	Zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych	45 000		45 000	45 000					UM
35	853	85395	6069	Wiem więcej - mogę więcej - zakup pomocy dydaktycznych	16 500		16 500			B.P.	16 500		UM
			6067		93 500		93 500				93 500		
36	900	90001	6050	Budowa kolektora deszczowego i przepompowni przy ul. Młodzieżowej i Kilińskiego	20 000		20 000	20 000					UM
37	900	90001	6050	Budowa kolektora łocznego kanalizacji deszczowej - Pawłówek	100 000		100 000	100 000					UM


38	900	90001	6050	Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Igielskiej	45 000		45 000	45 000					UM
39	900	90001	6050	Budowa kanalizacji deszczowej - Osiedle Leśne oraz ul. Modrze-wiowa i odcinek ul. Leśnej	100 000		100 000	100 000					UM
40	900	90001	6059	Poprawa gospodarki wodami opadowymi i roztopowymi na terenie miasta Chojnice	9 027 212	154 244,93	558 800	558 800					UM
			6629		252 137	252 137,00	0						
			6057		51 154 200	874 054,61	3 166 535			3 166 535			
41	900	90002	6230	Dotacja na usuwanie pokryć dachowych zawierających azbest	25 000		25 000			WF	25 000		UM
42	900	90004	6050	Modernizacja ogrzewania w budynku przy ul. Świętopełka	30 000		30 000	30 000					UM
43	900	90005	6050	Wykonanie instalacji fotowoltaicznej na budynkach mieszkalnych w mieście Chojnice	94 000		94 000	94 000					UM
			6057		0		0						
44	900	90015	6050	Budowa oświetlenia w ul. Winogronowej	5 000		5 000	5 000					UM
45	900	90095	6050	Zakup parkometrów	41 000,00		41 000	41 000					UM
46	900	90095	6050	Zakup wiat przystankowych	10 000		10 000	10 000					UM
47	900	90095	6050	Budowa placów zabaw	1 616 692	18 338,14	1 598 354	1 598 354					UM
48	900	90095	6050	Modernizacja targowiska przy ul. Młodzieżowej	200 000		200 000	200 000					UM
49	900	90095	6050	Zagospodarowanie przestrzeni Parku 1000-lecia (rzeźby, plac zabaw dla niepełnosprawnych)	153 622	3 622,00	150 000	150 000					UM
50	900	90095	6050	Zagospodarowanie i adaptacja Fosy Miejskiej wraz z murami obronnymi na cele ścieżki kulturowej w mieście Chojnice	2 169 566	69 565,71	1 100 000	1 100 000					UM
51	900	90095	6059	Kompleksowe zagospodarowanie przestrzeni Wzgórza Ewan-gelickiego w Chojnicach	352 500		7 314	7 314					UM
			6057		1 997 500		41 442			41 442			
52	926	92601	6050	Modernizacja ogrodzenia boiska Orlik przy ul. Jedności Robotniczej	10 000		10 000	10 000					UM
53	926	92601	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	2 066	50,39	2 016	2 016					UM
			6059		194 051	11 170,00	182 881	182 881					
			6057		328 636		328 636			328 636			

54	926	92601	6050	Przebudowa boiska sportowego przy ul. Mickiewicza (<i>w tym 1.500.000 zł na wykonanie podgrzewanej murawy</i>)	3 150 000		3 150 000	3 150 000						UM
55	926	92601	6060	Zakup zmiotarki na potrzeby boisk sportowych	5 000		5 000	5 000						UM
Ogółem					141 214 342,92	8 069 856,92	53 628 403	32 059 448	0	0	4 161 061	17 407 894	0	

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

B.P. - środki z budżetu państwa

Przewodniczący
Rady Miejskiej

Mirosław Janowski

Przychody i rozchody budżetu w 2017 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota w zł
1	2	3	4
Przychody ogółem:			30 960 000,00
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	903	
2	Wolne środki o których mowa w art.. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	9 260 000,00
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	21 700 000,00
4	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	955	
Rozchody ogółem:			8 040 900,00
1	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	963	
2	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	8 040 900,00

Przewodniczący
Rady Miejskiej

Mirosław Janowski

Dochoy 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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
010			Rolnictwo i łowiectwo	14 780,57	14 780,57	14 780,57	14 780,57	0,00	14 780,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	14 780,57	14 780,57	14 780,57	14 780,57	0,00	14 780,57	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	14 780,57															
		4210	Składki na ubezpieczenia społeczne		289,82	289,82	289,82		289,82										
		4430	Różne opłaty i składki		14 490,75	14 490,75	14 490,75		14 490,75										
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	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	887 530,00	887 530,00	887 530,00	881 383,00	580 923,00	300 460,00	0,00	6 147,00	0,00	0,00	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
		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
		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
	85215		Dodatki Mieszkaniowe	2 040,00	2 040,00	2 040,00	40,00	0,00	40,00	0,00	2 000,00						
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 040,00													
		3110	Świadczenia społeczne		2 000,00	2 000,00					2 000,00						
		4300	Zakup usług pozostałych		40,00	40,00	40,00		40,00								
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 790,00	2 790,00	2 790,00	43,00	43,00	0,00	0,00	2 747,00	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	2 790,00													
		3110	Świadczenia społeczne	2 747,00	2 747,00				2 747,00								
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00											
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43,00	43,00	43,00	43,00										
	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	35 000 293,00	35 000 293,00	35 000 293,00	1 683 567,00	1 419 331,00	264 236,00	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
	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	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		3 100,00	3 100,00	3 100,00		3 100,00										
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		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									
85503		Karta Dużej Rodziny	293,00	293,00	293,00	293,00	267,00	26,00	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	293,00															

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		227,00	227,00	227,00	227,00										
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		40,00	40,00	40,00	40,00										
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		26,00	26,00	26,00		26,00									
Razem:					36 523 480,57	36 523 480,57	36 523 480,57	3 200 607,57	2 619 124,00	581 483,57	0,00	33 322 873,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Przewodniczący
Rady Miejskiej

Mirosław Janowski

Dotacje podmiotowe w 2017 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji w zł
1	2	3	4	5	6
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych					11 346 382
1	801	80101	2590	Katolicka Szkoła Podstawowa im. Piotra Dunina	1 528 648
2	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Promyczek Mirosława Wardacka	638 400
3	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Jarzębinka" Mirosława Przybylak	1 087 418
4	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne o profilu artystyczno - sportowym "Bajka" Małgorzata Szászor	1 469 182
5	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Wesołe Przedszkolaki" Elżbieta Stanke	861 272
6	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne z grupą żłobkową "Misiowa Akademia" Iwona Szmaglińska	786 600
7	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Integracyjne "Skrzaty" M. Paterek	1 306 172
8	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne TEDDY D. Strojka	228 000
9	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole SMYK M. Paterek	285 000
10	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne H. Krauze	188 100
11	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Tęczowe Misie M. Fierek	436 336
12	801	80103	2590	Oddziały Przedszkolne przy Katolickiej Szkole Podstawowej - publicznej	595 400
13	801	80106	2540	Punkt przedszkolny "Baśniowa Kraina" Beata Meyer	74 000
14	801	80110	2540	Gimnazjum zaoczne dla dorosłych "EDUKATOR"	90 000
15	801	80110	2590	Katolickie Gimnazjum im. Romualda Traugutta	714 644
16	801	80149	2540	Przedszkole Niepubliczne "Jarzębinka" Mirosława Przybylak	21 040
17	801	80149	2540	Przedszkole Niepubliczne o profilu artystyczno - sportowym "Bajka" Małgorzata Szászor	268 247
18	801	80149	2540	Przedszkole Niepubliczne "Wesołe Przedszkolaki" Elżbieta Stanke	71 007
19	801	80149	2540	Przedszkole Niepubliczne z grupą żłobkową "Misiowa Akademia" Iwona Szmaglińska	71 007
20	801	80149	2540	Niepubliczne Przedszkole Integracyjne "Skrzaty" M. Paterek	625 909
Jednostki należące do sektora finansów publicznych					3 286 600
1.	921	92109	2480	Chojnickie Centrum Kultury	1 417 000
2.	921	92116	2480	Miejska Biblioteka Publiczna	1 869 600
Ogółem					14 632 982

Przewodniczący
Rady Miejskiej

Mirosław Janowski

Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2017 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych					2 741 090
1	750	75075	2810	Promocja samorządu terytorialnego	2 500
2	754	75412	2820	Dotacja dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Chojnicach	35 000
3	754	75412	6230	Dotacja na zakup samochodu dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Chojnicach	16 000
4	851	85149	2360	Programy polityki zdrowotnej	2 000
5	851	85154	2360	Dofinansowanie zajęć terapeutycznych z dziećmi ze środowisk zagrożonych	23 000
6	851	85154	2810	Dofinansowanie zajęć terapeutycznych z dziećmi ze środowisk zagrożonych	3 000
7	852	85228	2360	Świadczenie usług opiekuńczych	1 091 000
8	852	85230	2360	Posiłki dla potrzebujących	239 000
9	853	85395	2367	Świadczenie usługi w zakresie realizacji zadania "Stop bezrobociu i wykluczeniu"	91 140
10	853	85395	2367	Świadczenie usługi w zakresie realizacji zadania "Stop wykluczeniu - start na pracę"	35 950
11	854	85412	2360	Wypoczynek letni dzieci i młodzieży	5 000
12	855	85505	2820	Stowarzyszenie Pozytywne Żłobki Puck	108 000
13	855	85505	2830	Niepubliczny Żłobek Smyk" M. Paterek (<i>osoba fizyczna</i>)	54 000
14	900	90002	6230	Dotacje na usuwanie azbestu	25 000
15	900	90013	2360	Prowadzenie schroniska dla bezdomnych zwierząt	400 000
16	900	90019	2360	Ochrona środowiska na promocję	1 500
17	921	92105	2360	Realizacja imprez i konkursów w zakresie upowszechniania kultury	82 000
18	921	92105	2810	Realizacja imprez i konkursów w zakresie upowszechniania kultury (<i>fundacje</i>)	11 000
19	921	92120	2720	Dotacje na ochronę zabytków	200 000
20	926	92605	2360	Realizacja imprez i konkursów w zakresie upowszechniania kultury fizycznej	316 000
Jednostki należące do sektora finansów publicznych					7 000
1	921	92105	2310	Dotacja dla Gminy Chojnice na dofinansowanie koncertów piosenki żeglarskiej	7 000
Ogółem					2 748 090

Przewodniczący
Rady Miejskiej

Mirosław Janowski

Uzasadnienie

Zmiana uchwały budżetowej wynika z następujących przyczyn:

1. Zmniejsza się wartość nakładów na zadaniu
 - a) „Pomoc finansowa dla Samorządu Województwa Pomorskiego na wykonanie "Dokumentacji projektowej budowy zachodniego **obejścia drogowego** miasta Chojnice" o kwotę **342.810 zł**
 - b) „Przebudowa **ul. Człuchowskiej** wraz z infrastrukturą towarzyszącą” o kwotę **266.890 zł**
 - c) „Rewitalizacja Dzielnicy Dworcowej” o kwotę **50.000 zł**
2. Zwiększa się nakłady na zadaniu:
 - a) „**Adaptacja pomieszczeń** w Gimnazjum Nr 1 na potrzeby **przedszkola**” o kwotę **609.700 zł**
 - b) „Zakup nieruchomości” o kwotę **83.000 zł**
 - c) „Wniesienie **udziałów do CHTBS** na budowę budynku mieszkalnego” o kwotę **13.000 zł**
 - d) „Dostosowanie budynku **Gimnazjum Nr 1** do potrzeb osób **niepełnosprawnych**” o kwotę **29.000 zł**
 - e) „**Przebudowa boiska** sportowego przy **ul. Mickiewicza** (w tym **1.500.000 zł** na wykonanie **podgrzewanej murawy**)” o kwotę **3.000.000 zł**
3. Wprowadza się nowe zadania inwestycyjne z dofinansowaniem z Unii Europejskiej zwiększając dochody i wydatki budżetu:
 - a) „Budowa **ul. Subisława** na odcinku do ul. Towarowej”
 - dochody z Unii w kwocie **41.442 zł**
 - wydatki ze środków własnych w kwocie **7.314 zł**
 - b) „Budowa **obiektu** przy ul. Dworcowej **na cele społeczne** wraz z zagospodarowaniem otoczenia”
 - dochody z Unii w kwocie **44.617 zł**
 - wydatki ze środków własnych w kwocie **7.874 zł**
 - c) „Kompleksowe **zagospodarowanie przestrzeni Wzgórza Ewangelickiego** w Chojnicach”
 - dochody z Unii w kwocie **41.442 zł**
 - wydatki ze środków własnych w kwocie **7.314 zł**
4. Zwiększa się dochody budżetu z tytułu dotacji Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego na zadanie „Przebudowa **ul. Człuchowskiej** wraz z infrastrukturą towarzyszącą” o kwotę **42.195 zł**
69.561 zł
5. Na przedsięwzięciu „**Aktywne przedszkolaki**” dokonuje się zmian między paragrafami dochodów i wydatków, zmniejsza się wydatki bieżące a wprowadza zadanie inwestycyjne „**Aktywne przedszkolaki - zakup pomocy dydaktycznych**” w kwocie **150.520 zł**
Ostatecznie w 2017 r. dochody wyniosą 774.393 zł, a wydatki 872.586 zł.
6. Zwiększa się dotację podmiotową dla Chojnickiego Centrum Kultury o kwotę **25.000 zł**
7. Zwiększa się wydatki o zadanie inwestycyjne „Dotacja dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Chojnicach” na zakup samochodu o kwotę **16.000 zł**

- | | |
|---|---------------------|
| 8. Zmniejsza się wydatki bieżące a zwiększa się wydatki inwestycyjne na zadaniu „Zakup parkometrów” o kwotę | 11.000 zł |
| 9. Zwiększa się plan finansowy wydatków Zespołu Szkół Nr 7 o kwotę zmniejszając plan finansowy Urzędu Miejskiego. | 676 zł |
| 10. Powyższe zmiany w budżecie spowodowały: | |
| a) zmniejszenie rezerwy ogólnej o kwotę | 78.440 zł |
| b) zwiększenie zaangażowania wolnych środków o kwotę | 3.000.000 zł |
| 11. Zwiększa się dochody i wydatki z tytułu dotacji na wypłatę wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę zadania o kwotę | 1.380 zł |
| 12. Przenosi się środki między paragrafami wydatków w planie finansowym Zespołu Szkół Nr 7 w kwocie | 2.700 zł |
| 13. Wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne „Budowa dróg na terenie działek „Metalowiec” w kwocie zmniejszając wydatki bieżące przeznaczone na oczyszczanie miasta. | 100.000 zł |

Przewodniczący
Rady Miejskiej

Mirosław Janowski