

**Zarządzenie Nr 156/17**  
*Burmistrza Miasta Chojnice*  
*z dnia 15 listopada 2017 r.*

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

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (jednolity tekst Dz. U. z 2017 r. poz. 1875), art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 2077), oraz § 9 pkt 5 Uchwały Nr XXVII/302/16 Rady Miejskiej w Chojnicach z dnia 19 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Chojnice na 2017 r.

**BURMISTRZ MIASTA**  
zarządza, co następuje:

**§ 1**

- |   |                          |
|---|--------------------------|
| 1. Ustala się <b>dochody</b> w łącznej kwocie               | <b>168.437.782,77 zł</b> |
| z tego:   |                          |
| 1) bieżące w kwocie   | 153.970.158,77 zł        |
| 2) majątkowe w kwocie                                       | 14.467.624,00 zł         |
| zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 1.      |                          |
| 2. Ustala się <b>wydatki</b> w łącznej kwocie               | <b>191.575.322,77 zł</b> |
| z tego:   |                          |
| 1) bieżące w kwocie   | 149.515.352,77 zł        |
| 2) majątkowe w kwocie                                       | 42.059.970,00 zł         |
| zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 2 i 2a. |                          |
| 3. Ustala się wydatki majątkowe na 2017 r. w wysokości      | <b>42.059.970,00 zł</b>  |
| zgodnie z załącznikiem nr 1.                                |                          |

**§ 2**

Ustala się plan finansowy dla zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na 2017 r. w podziale na paragrafy, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

**§ 3**

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.



Burmistrz Miasta  
  
dr Arseniusz Finster

# Zmiana planu dochodów budżetu na 2017 r.

Tabela nr 1

Zarządzenie nr 156/17 Burmistrza Miasta Chojnice z dnia 15 listopada 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	5 339 606,26	- 9 680,00	5 329 926,26
	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	295 100,00	8 400,00	303 500,00
		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	136 600,00	8 400,00	145 000,00
		85219	Ośrodki pomocy społecznej	629 718,00	- 18 080,00	611 638,00
855			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	44 080,00	- 18 080,00	26 000,00
			<b>Rodzina</b>	<b>42 027 601,00</b>	<b>1 004 124,00</b>	<b>43 031 725,00</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	17 179 000,00	1 004 124,00	18 183 124,00
			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	17 100 000,00	1 004 124,00	18 104 124,00
<b>Razem:</b>				167 443 338,77	994 444,00	168 437 782,77

BURMISTRZ

*dr Arseniusz Finster*

# Zmiana planu wydatków budżetu na 2017 r.

Tabela nr 2

Zarządzenie nr 156/17 Burmistrza Miasta Chojnice z dnia 15 listopada 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710	71035		Działalność usługowa	454 883,47	0,00	454 883,47
			Cmentarze	155 000,00	0,00	155 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 749,00	344,00	2 093,00
750	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	- 344,00	19 656,00
			<b>Administracja publiczna</b>	<b>11 243 929,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 243 929,00</b>
75023	3020		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 845 156,00	0,00	9 845 156,00
			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	60 000,00	10 000,00	70 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	80 000,00	- 1 000,00	79 000,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	4 000,00	1 000,00	5 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	80 000,00	- 10 000,00	70 000,00
			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>50 931 191,59</b>	<b>0,00</b>	<b>50 931 191,59</b>
80101	4010		Szkoły podstawowe	20 991 513,34	145 790,00	21 137 303,34
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 604 522,68	120 000,00	11 724 522,68
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 253 430,32	20 000,00	2 273 430,32
		4120	Składki na Fundusz Pracy	220 472,29	5 000,00	225 472,29
		4300	Zakup usług pozostałych	202 463,06	4 540,00	207 003,06
		4430	Różne opłaty i składki	21 278,00	- 3 750,00	17 528,00
			<b>Gimnazja</b>	<b>12 752 419,88</b>	<b>- 145 790,00</b>	<b>12 606 629,88</b>
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 772 985,50	- 120 000,00	6 652 985,50
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 302 967,68	- 20 000,00	1 282 967,68
		4120	Składki na Fundusz Pracy	172 531,71	- 5 000,00	167 531,71
80110	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	297 515,43	3 000,00	300 515,43
			Zakup usług pozostałych	115 226,39	3 000,00	118 226,39
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 849,45	- 1 000,00	11 849,45
	4430	Różne opłaty i składki	6 060,00	- 790,00	5 270,00	

852	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	459 777,05	- 5 000,00	454 777,05
		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>11 620 781,26</b>	<b>- 9 680,00</b>	<b>11 611 101,26</b>
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	295 100,00	8 400,00	303 500,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	295 100,00	8 400,00	303 500,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 421 608,00	- 18 080,00	2 403 528,00
	3110	Świadczenia społeczne	43 429,00	- 17 812,00	25 617,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 399 442,00	- 228,00	1 399 214,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	255 097,00	- 40,00	255 057,00
855		<b>Rodzina</b>	<b>43 603 802,00</b>	<b>1 004 124,00</b>	<b>44 607 926,00</b>
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	17 212 000,00	1 004 124,00	18 216 124,00
	3110	Świadczenia społeczne	15 748 600,00	934 000,00	16 682 600,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	223 000,00	35 106,00	258 106,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	954 400,00	35 018,00	989 418,00
85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	1 215 227,00	0,00	1 215 227,00
	4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	500,00	6 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 450,00	1 090,00	14 540,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 900,00	- 1 590,00	310,00
900		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>17 698 151,50</b>	<b>0,00</b>	<b>17 698 151,50</b>
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	80 000,00	0,00	80 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	645,00	1 645,00
	4300	Zakup usług pozostałych	61 382,00	- 645,00	60 737,00
926		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>7 312 847,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 312 847,00</b>
92601		Obiekty sportowe	5 010 533,00	0,00	5 010 533,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 910 000,00	- 150 000,00	1 760 000,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	352 881,00	150 000,00	502 881,00
		<b>Razem:</b>	<b>190 580 878,77</b>	<b>994 444,00</b>	<b>191 575 322,77</b>

Tabela Nr 2a Plan finansowy wydatków budżetu w/g grup na 2017 r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Z tego:										Wydatki majątkowe		z tego:												
			Plan	Wydatki bieżące	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		wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu		Wydatki majątkowe		inwestycyjne		inwestycje i zakupy		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18											
710		Działalność usługowa	przed zmianą	454 883,47	355 119,47	302 000,47	16 197,00	285 803,47	0,00	0,00	0,00	53 119,00	0,00	99 784,00	99 784,00	79 784,00	0,00										
			zmniejszenie	-344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-344,00	0,00	0,00	0,00									
			zwiększenie	344,00	344,00	344,00	0,00	344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
71035		Cmentarze	przed zmianą	454 883,47	355 463,47	302 344,47	16 197,00	286 147,47	0,00	0,00	0,00	53 119,00	0,00	99 420,00	99 420,00	79 784,00	0,00										
			zmniejszenie	-344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-344,00	0,00	0,00	0,00									
			zwiększenie	344,00	344,00	344,00	0,00	344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
750		Administracja publiczna	przed zmianą	11 243 929,00	10 948 929,00	10 615 429,00	8 458 006,00	2 157 423,00	2 500,00	0,00	0,00	331 000,00	0,00	19 856,00	19 856,00	295 000,00	0,00										
			zmniejszenie	-11 000,00	-11 000,00	-11 000,00	0,00	-11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
			zwiększenie	11 000,00	11 000,00	1 000,00	8 458 006,00	2 147 423,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	9 845 156,00	9 550 156,00	9 480 156,00	7 811 956,00	1 678 200,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	295 000,00	295 000,00	295 000,00	0,00										
			zmniejszenie	-11 000,00	-11 000,00	-11 000,00	0,00	-11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
			zwiększenie	11 000,00	11 000,00	1 000,00	9 480 156,00	1 689 200,00	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	50 931 191,59	48 047 415,59	35 544 924,45	28 868 430,00	6 676 494,45	11 578 105,14	102 300,00	822 086,00	0,00	0,00	2 883 776,00	2 883 776,00	52 516,00	0,00										
			zmniejszenie	-155 540,00	-155 540,00	-155 540,00	-145 000,00	-10 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
			zwiększenie	155 540,00	155 540,00	35 544 924,45	28 868 430,00	6 676 494,45	11 578 105,14	102 300,00	822 086,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	20 991 513,34	19 687 137,34	17 987 786,72	15 072 027,28	2 915 759,44	1 636 105,32	63 245,30	0,00	0,00	0,00	1 304 376,00	1 304 376,00	2 016,00	0,00										
			zmniejszenie	-3 750,00	-3 750,00	-3 750,00	0,00	-3 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
			zwiększenie	148 540,00	148 540,00	148 540,00	145 000,00	4 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
80110		Gimnazja	przed zmianą	12 752 419,88	11 223 519,88	10 586 436,02	8 908 038,90	1 678 397,12	604 085,16	32 968,70	0,00	0,00	0,00	1 528 900,00	1 528 900,00	0,00	0,00										
			zmniejszenie	-151 760,00	-151 760,00	-151 760,00	-145 000,00	-6 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
			zwiększenie	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	12 606 629,88	11 077 728,88	10 440 646,02	8 763 038,90	1 677 607,12	604 085,16	3 989 400,00	5 383 705,28	0,00	0,00	88 281,00	88 281,00	0,00	0,00										
			zmniejszenie	-18 080,00	-18 080,00	-288,00	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	8 400,00	8 400,00	8 400,00	8 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
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.	przed zmianą	11 611 101,28	11 542 840,28	4 807 547,00	2 850 303,00	1 956 644,00	1 388 400,00	5 345 895,28	0,00	0,00	0,00	68 281,00	68 281,00	0,00	0,00										
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
			zwiększenie	8 400,00	8 400,00	8 400,00	8 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
85219		Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	2 421 606,00	2 388 347,00	2 335 682,00	1 835 922,00	499 760,00	0,00	62 665,00	0,00	0,00	0,00	23 281,00	23 281,00	0,00	0,00										
			zmniejszenie	-18 080,00	-18 080,00	-268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-17 812,00	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									
855		Rodzina	przed zmianą	43 803 802,00	43 603 802,00	3 507 281,00	2 433 238,00	1 074 023,00	162 000,00	39 934 541,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
			zmniejszenie	-1 590,00	-1 590,00	-1 590,00	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	1 005 714,00	1 005 714,00	71 714,00	1 990,00	1 990,00	0,00	954 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									

Dział	Rozdział	Nazwa	Z tego:											Z tego:						
			Plan	Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych,	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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			
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	17 212 000,00	17 212 000,00	1 457 700,00	1 209 360,00	248 340,00	0,00	0,00	15 764 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	1 004 124,00	1 004 124,00	70 124,00	70 124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	834 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	18 216 124,00	18 216 124,00	1 527 824,00	1 279 484,00	248 340,00	1 279 484,00	0,00	0,00	16 688 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	przed zmianą	1 215 227,00	1 215 227,00	1 051 327,00	870 024,00	181 303,00	0,00	162 000,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 590,00	-1 590,00	-1 590,00	0,00	-1 590,00	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	1 590,00	1 590,00	1 590,00	0,00	1 590,00	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	1 215 227,00	1 215 227,00	1 051 327,00	870 024,00	1 813 303,00	1 813 303,00	0,00	162 000,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	17 698 151,50	11 855 383,50	11 437 883,50	830 310,00	10 807 573,50	0,00	401 500,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	5 842 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-645,00	-645,00	-645,00	0,00	-645,00	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	645,00	645,00	645,00	0,00	645,00	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	17 698 151,50	11 855 383,50	11 437 883,50	830 310,00	10 807 573,50	16 000,00	0,00	401 500,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	5 842 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	przed zmianą	80 000,00	80 000,00	78 500,00	0,00	78 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 842 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-645,00	-645,00	-645,00	0,00	-645,00	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	645,00	645,00	645,00	0,00	645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	80 000,00	80 000,00	78 500,00	0,00	78 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 842 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	przed zmianą	7 312 847,00	3 824 900,00	2 452 000,00	2 15 700,00	2 238 300,00	0,00	338 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 487 847,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	150 000,00	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	0,00
			po zmianach	7 312 847,00	3 824 900,00	2 452 000,00	2 15 700,00	2 238 300,00	338 000,00	0,00	338 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 487 847,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92601		Obiekty sportowe	przed zmianą	5 010 533,00	2 412 000,00	2 412 000,00	2 15 700,00	2 198 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	5 010 533,00	2 412 000,00	2 412 000,00	2 15 700,00	2 198 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	5 010 533,00	2 412 000,00	2 412 000,00	2 15 700,00	2 198 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wydanki razem:	przed zmianą	190 600 876,77	148 520 664,77	78 883 736,84	46 655 077,24	32 028 659,60	17 827 764,14	47 368 235,26	2 776 308,00	436 968,53	1 428 532,00	42 068 314,00	41 697 314,00	13 944 009,00	363 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-337 199,00	-186 865,00	-169 043,00	-146 268,00	-23 775,00	-17 812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-150 344,00	-150 344,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	1 331 643,00	1 181 643,00	237 643,00	215 124,00	22 319,00	0,00	944 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	160 000,00	160 000,00	
			po zmianach	191 576 322,77	149 516 362,77	78 752 336,84	46 724 933,24	32 027 403,60	17 827 764,14	48 294 423,26	2 776 308,00	436 968,53	1 428 532,00	42 059 570,00	41 696 570,00	14 094 009,00	363 000,00	0,00	0,00	0,00

**BUMIBERZ**  
dr Arseniusz Finster

**Zadania inwestycyjne planowane do realizacji w 2017 r.**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Nakłady poniesione w latach ubiegłych	rok budżetowy 2017 (9+10+11+12)	Planowane wydatki z tego źródła finansowania				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
								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 obojścia drogowego miasta Chojnice"	557 190		557 190					UW
2	600	60014	6300	Pomoc finansowa dla Powiatu Chojnickiego na przebudowę ul. Strzeleckiej	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					UM
4	600	60016	6050	Budowa parkingu przy ul. Nowe Miasto	350 000		350 000					UM
5	600	60016	6050	Przebudowa Armii Krajowej (ulozenie płyt drogowych)	62 716	615,00	62 101					UM
6	600	60016	6050	Wykonanie projektów budowy ulic (Truskawkowa, Morelowa, Konarskiego, Gdańska - odcinek działki 1828, Kasprawicza, Tejmajera, Paderewskiego - 2 odcinki, Subisława od ul. Żwirki i Wigury do ul. Towarowej, Rodziewiczówny, Czereśniowej)	200 000		200 000					UM
7	600	60016	6050	Budowa ul. Staszica i M. Curie Skłodowskiej	1 325 065	45 065,00	1 280 000	1 280 000				UM
8	600	60016	6050	Budowa ul. Prusa wraz z oświetleniem i kanalizacją deszczową	513 284	13 284,00	500 000	500 000				UM

9	600	60016	6050	Budowa odcinka ul. Leśmiana (od ul. Asnyka do ul. Żeromskiego) i odcinka ul. Żeromskiego (od ul. Mitosza do ul. Bałuckiego)	2 031 515	2 031 515,29	0	0	UM
					1 250 388	36 838,50	1 213 549		
					269 680	19 680,00	250 000	G Ch	250 000
					1 000 000		1 000 000	P Ch	1 000 000
10	600	60016	6050	Przebudowa ul. Człuchowskiej wraz z infrastrukturą towarzyszącą	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	2 498 413	28 413,00	2 470 000		UM
12	600	60016	6050	Budowa odcinka ul. Kartuskiej	210 000		210 000		UM
13	600	60016	6050	Utwardzenie płyty drogowej łącznika między ul. Przybosia a ul. Brzechwy	25 000		25 000		UM
			6059		356 162		11 965		
14	600	60016	6057	Budowa ul. Subistawa na odcinku do ul. Towarowej	2 018 239		67 799		UM
15	600	60016	6050	Budowa dróg na terenie działek "Metalowiec"	100 000		100 000		UM
16	600	60016	6050	Utwardzenie ulicy Portowej	4 500		4 500		UM
17	600	60016	6050	Wykonanie progów spowalniających na ul. Igielskiej w Chojnicach	24 000		24 000		UM
			6059		6 490 447	112 634,94	62 812		
18	700	70005	6057	Utworzenie transportowego węzła integrującego wraz ze ścieżkami pieszo-rowerowymi w Chojnicach	24 573 398	1 538 075,00	339 323		UM
19	700	70005	6060	Zakup nieruchomości	5 611 265		5 611 265		UM
			6629	Poprawa efektywności energetycznej oraz rozwój OZE w Chojnicko-Człuchowskim MOF -	2 066	50,40	2 016		
			6059	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej -	8 721 049	1 470 874,20	7 250 175		
20	700	70005	6057	Termomodernizacja wraz z przebudową Chojnickiego Centrum Kultury	3 536 765	569 223,00	2 967 542		UM

21	710	71095	6059	Budowa obiektu przy ul. Dworcowej na cele społeczne wraz z zagospodarowaniem otoczenia	171 684	11 965	11 965	67 799	11 965	67 799	UM
22	700	70021	6010	Wniesienie udziałów do CHTBS na budowę budynku mieszkalnego	972 874	350 000,00	363 000	363 000	363 000	363 000	UM
23	710	71035	6050	Wykonanie ogrodzenia cmentarza Ofiar Terroru	29 166	9 510,08	19 656	19 656	19 656	19 656	UM
24	750	75023	6050	Modernizacja budynku Ratusza	145 000		145 000	145 000	145 000	145 000	UM
25	750	75023	6060	Zakup sprzętu komputerowego	150 000		150 000	150 000	150 000	150 000	UM
26	754	75412	6230	Dotacja na zakup samochodu dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Chojnicach	16 000		16 000	16 000	16 000	16 000	UM
27	754	75416	6050	Modernizacja systemu monitoringu miejskiego	44 800	29 800,00	15 000	15 000	15 000	15 000	UM
28	754	75416	6050	Zakup i instalacja kamery na budynku Szkoły Podstawowej Nr 1 wraz z urządzeniami i przyłączeniem do istniejącego monitoringu miejskiego	6 000	0,00	6 000	6 000	6 000	6 000	UM
29	754	75410	6170	Pomoc finansowa dla Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Gdańsku na zakup skochronu	35 000		35 000	35 000	35 000	35 000	UM
			6629	Poprawa efektywności energetycznej oraz rozwój OZE w Chojnicko-Człuchowskim MOF -	2 066	50,40	2 016	2 016	2 016	2 016	
			6059	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej -	617 459	52 787,50	0	0	0	0	
30	801	80101	6057	Termomodernizacja wraz z przebudową budynków Szkoły Podstawowej Nr 3	1 873 585		0	0	0	0	UM
31	801	80101	6050	Rozbudowa kompleksu budynków Szkoły Podstawowej Nr 3	1 999 800		1 199 800	1 199 800	1 199 800	1 199 800	UM
32	801	80101	6050	Adaptacja pomieszczeń w Szkole Podstawowej Nr 1 na potrzeby oddz. przedszkolnych	81 261		81 261	81 261	81 261	81 261	SP1
33	801	80101	6060	Zakup monitorów interaktywnych na potrzeby Szkoły Podstawowej Nr 1	11 798		11 798	11 798	11 798	11 798	SP1





63	926	92601	6059	514 051	11 170,00	502 881	502 881	502 881													
			6057	328 636		328 636	328 636														328 636
64	926	92601	6050	1 750 000		1 750 000	1 750 000	1 750 000													
65	926	92601	6060	5 000		5 000	5 000	5 000													
66	926	92695	6050	1 744 952		595 908	595 908	595 908													
				859 452		293 506	293 506														293 506
<b>Ogółem</b>				<b>147 661 840,92</b>	<b>8 069 856,92</b>	<b>42 059 970</b>	<b>42 059 970</b>	<b>32 556 686</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 454 567</b>	<b>5 048 717</b>	<b>0</b>					<b>0</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

B.P. - środki z budżetu państwa

Burmistrz Miasta

dr Arseniusz Finster













## Uzasadnienie

Zmiana uchwały budżetowej wynika z następujących przyczyn:

1. Na podstawie decyzji Wojewody Pomorskiego nr 108.3/28.4/2017 z dnia 8 listopada 2017 r. zwiększa się plan dochodów budżetu i wydatków Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej na zadania zlecone w dziale 855, rozdziale 85502 o kwotę **4.124,00 zł**  
*Z przeznaczeniem na wypłatę jednorazowego świadczenia w ramach ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” i koszty obsługi*
2. Na podstawie decyzji Wojewody Pomorskiego nr 117.1/66.2/2017 z dnia 14 listopada 2017 r. zmniejsza się plan dochodów budżetu i wydatków Urzędu Miejskiego w dziale 852, rozdziale 85219 o kwotę **-18.080,00 zł**  
*Na wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania, zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 9 oraz ust. 2 i 3 ustawy o pomocy społecznej*
3. Na podstawie decyzji Wojewody Pomorskiego nr 138.2/28.3/2017 z dnia 14 listopada 2017 r. zwiększa się plan dochodów budżetu i wydatków Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej na zadania zlecone w dziale 855, rozdziale 85502 o kwotę **1.000.000,00 zł**  
*Z przeznaczeniem na wypłatę świadczenia rodzinnego, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, zasiłku dla opiekuna, opłacenie składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe i 3% kosztów obsługi;*
4. Na podstawie decyzji Wojewody Pomorskiego nr 138.3/28.3/2017 z dnia 14 listopada 2017 r. zwiększa się plan dochodów budżetu i wydatków Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej na zadania zlecone w dziale 852, rozdziale 85213 o kwotę **8.400,00 zł**  
*Z przeznaczeniem na wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki dla opiekuna ustanowionego przez sąd oraz na obsługę tego zadania*
5. Przenosi się wydatki w planach jednostek pomiędzy rozdziałami i paragrafami:
  - 1) W planie finansowym Żłobka Miejskiego w kwocie **1.590,00 zł**
  - 2) W planie finansowym Szkoły Podstawowej Nr 1 w kwocie **155.540,00 zł**
  - 3) W planie finansowym Urzędu Miejskiego w kwocie **161.989,00 zł**
    - a) W tym zmniejsza się plan wydatków na zadaniu inwestycyjnym „Przebudowa boiska sportowego przy ul. Mickiewicza”, a zwiększa się plan wydatków na zadaniu inwestycyjnym „Rozbudowa i przebudowa wraz z termomodernizacją obiektów na stadionie CHKS KOLEJARZ w ramach projektu „Poprawa efektywności energetycznej oraz rozwój OZE w Chojnicko – Człuchowskim Miejskim Obszarze Funkcjonalnym – termomodernizacja budynków użyteczności publicznej” w kwocie **150.000,00 zł**
    - b) Zmniejsza się plan wydatków na zadaniu inwestycyjnym „Ogrodzenie cmentarza ofiar terroru” o kwotę **344,00 zł**

Burmistrz Miasta

  
dr. Arseniusz Fister