

UCHWAŁA NR XLIV/509/18
RADY MIEJSKIEJ W CHOJNICACH
z dnia 23 kwietnia 2018r.

w sprawie zmian w budżecie miasta Chojnice na 2018 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2017r. poz. 1875 i poz. 2232 oraz z 2018r. poz. 130) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 236, art. 237, art.239 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2017r. poz. 2077) uchwała się, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się **dochody** w łącznej kwocie **184.001.602,50 zł**
z tego:

1) bieżące w kwocie 149.732.212,50 zł
2) majątkowe w kwocie 34.269.390,00 zł
zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 1.

2. Ustala się **wydatki** w łącznej kwocie **212.361.349,00 zł**
z tego:

1) bieżące w kwocie 147.367.558,00 zł
2) majątkowe w kwocie 64.993.791,00 zł
zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 2 i 2a.

3. Ustala się wydatki majątkowe na **2018 r.** w wysokości **64.993.791,00 zł**
zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. 1. Ustala się **deficyt** budżetu w wysokości **28.359.746,50 zł**
sfinansowany:

1) przychodami pochodzącymi z zaciąganego kredytu w kwocie **6.337.500,00 zł**
2) wolnymi środkami w kwocie **22.022.246,50 zł**

2. Ustala się przychody budżetu w wysokości **35.822.246,50 zł**
w tym z tytułu:

1) zaciąganego kredytu w kwocie **13.800.000,00 zł**
2) wolnych środków w kwocie **22.022.246,50 zł**

zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikami nr 3 i 4.

§ 4. Ustala się dotacje udzielone z budżetu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych w wysokości **19.412.318,00 zł**
w tym:

1) Dotacje podmiotowe w kwocie **15.319.171,00 zł**
2) Dotacje celowe w kwocie **4.093.147,00 zł**

zgodnie z załącznikami nr 5 i 6.

§ 5. Wykonanie uchwały zleca się Burmistrzowi Miasta Chojnice.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



Przewodniczący
Rady Miejskiej
Antoni Szlanga

Tabela nr 1 do Uchwały Nr XLIV/509/18 Rady
Miejskiej w Chojnicach z dnia 23 kwietnia 2018r.

Zmiana planu dochodów budżetu na 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	599 630,00	6 750,00	606 380,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	25 000,00	2 750,00	27 750,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	25 000,00	2 750,00	27 750,00
	75095		Pozostała działalność	10 500,00	4 000,00	14 500,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	4 000,00	4 000,00
852			Pomoc społeczna	3 939 266,00	6 000,00	3 945 266,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	561 750,00	6 000,00	567 750,00
		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	10 000,00	6 000,00	16 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	148 000,00	148 000,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	148 000,00	148 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	148 000,00	148 000,00
Razem:				183 840 852,50	160 750,00	184 001 602,50



Przewodniczący
Rady Miejskiej

Antoni Szlang

Tabela nr 2 do Uchwały Nr XLIV/509/18 Rady
Miejskiej w Chojnicach z dnia 23 kwietnia 2018r.

Zmiana planu wydatków budżetu na 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	12 140 623,00	42 000,00	12 182 623,00
	60016		Drogi publiczne gminne	7 775 098,00	42 000,00	7 817 098,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 295 500,00	42 000,00	6 337 500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	21 192 354,00	2 000 000,00	23 192 354,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	20 665 354,00	2 000 000,00	22 665 354,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 577 828,00	2 000 000,00	9 577 828,00
750			Administracja publiczna	12 472 801,00	4 000,00	12 476 801,00
	75095		Pozostała działalność	300 051,00	4 000,00	304 051,00
		4220	Zakup środków żywności	19 469,00	4 000,00	23 469,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 764 750,00	460 000,00	2 224 750,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	0,00	42 500,00	42 500,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	42 500,00	42 500,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	42 500,00	- 42 500,00	0,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	42 500,00	- 42 500,00	0,00
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	0,00	25 000,00	25 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	25 000,00	25 000,00
	75412		Ochotnicze strażys pożarne	40 000,00	435 000,00	475 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	435 000,00	435 000,00
801			Oświata i wychowanie	54 871 986,00	168 750,00	55 040 736,00
	80101		Szkoły podstawowe	30 436 149,00	145 750,00	30 581 899,00
		4300	Zakup usług pozostałych	578 470,00	750,00	579 220,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 913 000,00	45 000,00	2 958 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 334 671,00	100 000,00	1 434 671,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	0,00	23 000,00	23 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	23 000,00	23 000,00
852			Pomoc społeczna	10 276 669,00	6 000,00	10 282 669,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 316 340,00	6 000,00	2 322 340,00
		3110	Świadczenia społeczne	9 853,00	5 911,00	15 764,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 345 125,00	76,00	1 345 201,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	258 922,00	13,00	258 935,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	953 424,00	148 000,00	1 101 424,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	148 000,00	148 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	0,00	148 000,00	148 000,00
855			Rodzina	39 450 516,00	0,00	39 450 516,00

	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	1 221 077,00	0,00	1 221 077,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	649 200,00	- 6 500,00	642 700,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 160,00	6 500,00	11 660,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	35 121 288,00	2 000,00	35 123 288,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 409 500,00	- 85 000,00	1 324 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 365 000,00	- 85 000,00	1 280 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 404 000,00	30 000,00	1 434 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	500 000,00	30 000,00	530 000,00
	90095		Pozostała działalność	2 680 214,00	57 000,00	2 737 214,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 000,00	10 000,00	72 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	113 200,00	2 000,00	115 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	686 009,00	45 000,00	731 009,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 586 623,00	560 000,00	5 146 623,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	568 500,00	160 000,00	728 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	300 500,00	160 000,00	460 500,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 610 300,00	250 000,00	1 860 300,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 610 300,00	250 000,00	1 860 300,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	300 000,00	150 000,00	450 000,00
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	200 000,00	150 000,00	350 000,00
926			Kultura fizyczna	7 499 483,00	1 000 000,00	8 499 483,00
	92601		Obiekty sportowe	4 361 593,00	1 000 000,00	5 361 593,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 960 000,00	1 000 000,00	2 960 000,00
			Razem:	207 970 599,00	4 390 750,00	212 361 349,00



Przewodniczący
Rady Miejskiej

Antoni Szlango

Tabela nr 2a do Uchwały Nr XLIV/509/18 Rady Miejskiej w Chojnicach z dnia 23 kwietnia 2018 r.

Plan finansowy wydatków budżetu w/g grup na 2018 r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:								Z tego:				Z tego:		
				Wydatki bieżące	Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich tytułowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o określonej wartości, pki 2 i 3	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o określonej wartości, pki 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.			
																7	8	9
600		Transport i łączność	przed zmianą	12 140 623,00	4 804 879,00	11 719,00	4 793 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 335 744,00	516 879,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-140 000,00	-140 000,00	0,00	0,00
			zwiększenie	182 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182 000,00	182 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	12 182 623,00	4 804 879,00	11 719,00	4 793 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 377 744,00	516 879,00	0,00
60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	7 775 088,00	962 719,00	11 719,00	951 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 812 379,00	516 879,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-140 000,00	-140 000,00	0,00	0,00
			zwiększenie	182 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182 000,00	182 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	7 817 088,00	962 719,00	11 719,00	951 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 854 379,00	516 879,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	21 192 354,00	1 132 000,00	0,00	1 132 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 060 354,00	20 060 354,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00
			zwiększenie	23 192 354,00	1 132 000,00	0,00	1 132 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 060 354,00	22 060 354,00	0,00	0,00
			po zmianach	20 965 354,00	605 000,00	0,00	605 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 060 354,00	18 960 354,00	0,00	0,00
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	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	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	22 865 354,00	605 000,00	0,00	605 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 060 354,00	20 960 354,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	przed zmianą	12 472 801,00	12 232 801,00	11 919 301,00	9 732 642,00	2 186 659,00	2 500,00	311 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 060 354,00	240 000,00	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	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00
			zwiększenie	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	12 476 801,00	12 236 801,00	11 923 301,00	9 732 642,00	2 190 659,00	2 500,00	311 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00
75095		Przebiegła działalność	przed zmianą	300 051,00	300 051,00	7 500,00	257 251,00	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	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	304 051,00	304 051,00	7 500,00	261 251,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	1 764 750,00	1 707 250,00	1 615 700,00	1 617 000,00	1 617 000,00	40 000,00	50 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 500,00	57 500,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-42 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-42 500,00	-42 500,00	0,00	0,00
			zwiększenie	502 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	502 500,00	502 500,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 224 750,00	1 707 250,00	1 615 700,00	1 617 000,00	1 617 000,00	40 000,00	50 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	517 500,00	517 500,00	0,00	0,00
75404		Komendy wojewódzkie Policji	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	42 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 500,00	42 500,00	0,00	0,00
			po zmianach	42 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 500,00	42 500,00	0,00	0,00
75405		Komendy powiatowe Policji	przed zmianą	42 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 500,00	42 500,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-42 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-42 500,00	-42 500,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zadania inwestycyjne planowane do realizacji w 2018 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Nakłady poniesione w latach ubiegłych	rok budżetowy 2018 (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 art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				Pomoc finansowa dla Samorządu Województwa Pomorskiego na wykonanie "Dokumentacji projektowej budowy zachodniego obojścia drogowego miasta Chojnice"	655 590	132 225,00	523 365	523 365				UM
				Budowa ul. Staszica i M. Curie Skłodowskiej	1 342 000	1 226 999,62	115 000	115 000				UM
				Budowa ul. Prusa wraz z oświetleniem i kanalizacją deszczową	511 626	58 625,68	453 000	453 000				UM
				Przebudowa ul. Niemcewicza, Tuwima, odcinka Konopnickiej wraz z odwodnieniem i oświetleniem	2 589 636	2 109 635,61	480 000	480 000				UM
				Budowa dróg na terenie działek "Metalowiec"	397 290	89 790,00	307 500	307 500				UM
				Budowa odcinka ul. Gdańskiej; działka nr 1828	0		0	0				UM
				Budowa 2 odcinków ul. Padewskiego: od ul. Reja i od ul. Zapolskiej	225 000		225 000	225 000				UM
				Budowa ulic: Morełowa, Truskawkowa	3 510 000		3 510 000	3 510 000				UM
				Budowa ul. Czereśniowej i Winogronowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą	7 000		7 000	7 000				UM
				Budowa ulicy Krasickiego w Chojnicach	35 000		35 000	35 000				UM
				Dokumentacja techniczna przebudowy ul. Grunowo	70 000		70 000	70 000				UM
				Poprawa bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych w Chojnicach	300 000		300 000	300 000				UM

43	900	90095	6050	Modernizacja targowiska przy ul. Młodzieżowej	70 000		70 000	70 000										UM
44	900	90095	6050	Zakup parkometrów	45 000		45 000	45 000										UM
45	900	90095	6059	Przebudowa targowiska miejskiego przy ul. Angowickiej w Chojnicach - II etap	632 219	20 440,02	305 890	305 890										UM
			6057	Zagospodarowanie i adaptacja Fosu Miejskiej wraz z murami obronnymi na cele ścieżki kulturowej w mieście Chojnice	588 221		294 110								294 110			
46	900	90095	6050	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	302 136	152 135,72	150 000	150 000										UM
					6629	Przebudowa stadionu miejskiego przy ul. Mickiewicza	1 933	1 240,11	693	693								
47	926	92601	6057	Projekt boiska wielofunkcyjnego na osiedlu Budowlanych	493 079	473 078,84	20 000	20 000										UM
					323 514	323 513,86	0	0									0	
48	926	92601	6050	Budowa boisk i bieżni lekkoatletycznej przy Szkole Podstawowej nr 5	3 150 208	210 207,58	2 940 000	2 940 000										UM
49	926	92601	6050	Budowa boisk i bieżni lekkoatletycznej przy Szkole Podstawowej nr 5	20 000		20 000	20 000										UM
50	926	92695	6050	Ogółem	2 475 236	750 245,81	1 724 990	1 159 044							FRKF	565 946		UM
					139 933 106,09	16 853 466,09	64 993 791	35 813 862	0	0	924 900	28 255 029	0					

PRG. - Program rozwoju gminnych i powiatowych inwestycji drogowych na lata 2016 - 2019

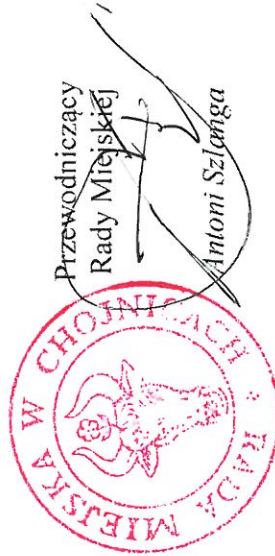
PCh - Powiat Chojnice

WF - Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

SWP - Planowane wydatki ze środków z Unii Europejskiej

B.P. - Samorząd Województwa Pomorskiego

- środki z budżetu państwa



Przychody i rozchody budżetu w 2018 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota w zł
1	2	3	4
Przychody ogółem:			35 822 246,50
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	22 022 246,50
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	13 800 000,00
4	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	955	
Rozchody ogółem:			7 462 500,00
1	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	963	
2	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	7 462 500,00



Przewodniczący
Rady Miejskiej

Antoni Szlanga

Zadania zlecone - zmiana planu dochodów na 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	1 032 547,00	6 000,00	1 038 547,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	10 000,00	6 000,00	16 000,00
		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	10 000,00	6 000,00	16 000,00
Razem:				39 013 047,00	6 000,00	39 019 047,00



Przewodniczący
Rady Miejskiej

Antoni Szlanga

Zadania zlecone - zmiana planu wydatków na 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	1 032 547,00	6 000,00	1 038 547,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	10 000,00	6 000,00	16 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	9 853,00	5 911,00	15 764,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	125,00	76,00	201,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22,00	13,00	35,00
Razem:				39 013 047,00	6 000,00	39 019 047,00



Przewodniczący
Rady Miejskiej

Antoni Szlanger

Dotacje podmiotowe w 2018 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji w zł
1	2	3	4	5	6
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych					11 479 271,00
1	801	80101	2590	Katolicka Szkoła Podstawowa przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym	1 873 261,00
2	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Językowe "PARROT" Makowski	226 800,00
3	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Promyczek" Mirosława Wardacka	545 220,00
4	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Jarzębinka" Mirosława Przybylak	987 255,00
5	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne o profilu artystyczno - sportowym "Bajka" Małgorzata Szászor	1 173 510,00
6	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Wesołe Przedszkolaki" Elżbieta Stanke	753 075,00
7	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne z grupą żłobkową "Misiowa Akademia" Iwona Szmaglińska	768 195,00
8	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Integracyjne "Skrzaty" M. Paterek	1 158 885,00
9	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne TEDDY D. Strojka	211 680,00
10	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole SMYK M. Paterek	252 000,00
11	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne H. Krauze	252 000,00
12	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Tęczowe Misie M. Fierek	396 990,00
13	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Baśniowa Kraina" Beata Meyer	186 480,00
14	801	80104	2590	Katolickie Przedszkole przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym	928 554,00
15	801	80149	2540	Przedszkole Niepubliczne o profilu artystyczno - sportowym "Bajka" Małgorzata Szászor	513 383,00
16	801	80149	2540	Przedszkole Niepubliczne "Wesołe Przedszkolaki" Elżbieta Stanke	251 918,00
17	801	80149	2540	Przedszkole Niepubliczne z grupą żłobkową "Misiowa Akademia" Iwona Szmaglińska	65 764,00
18	801	80149	2540	Niepubliczne Przedszkole Integracyjne "Skrzaty" M. Paterek	835 308,00
19	801	80149	2590	Katolickie Przedszkole przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym	18 000,00
20	801	80150	2590	Katolicka Szkoła Podstawowa przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym	80 993,00
Jednostki należące do sektora finansów publicznych					3 839 900,00
1	921	92109	2480	Chojnickie Centrum Kultury	1 860 300,00
2	921	92116	2480	Miejska Biblioteka Publiczna	1 959 600,00
3	921	92195	2487	Chojnickie Centrum Kultury - program - Drobne inicjatywy rewitalizacyjne	12 922,00
4	921	92195	2489	Chojnickie Centrum Kultury - program - Drobne inicjatywy rewitalizacyjne	7 078,00
Ogółem					15 319 171,00



Przewodniczący
Rady Miejskiej
Antoni Szłanga

**Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące
i nienależące do sektora finansów publicznych w 2018 r.**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji w zł
1	2	3	4	5	6
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych					4 063 147,00
1	750	75075	2360	Promocja samorządu terytorialnego	1 000,00
2	750	75075	2810	Promocja samorządu terytorialnego	1 500,00
3	754	75412	2820	Dotacja dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Chojnicach	40 000,00
4	754	75412	6230	Dotacja na zakup samochodu dla OSP w Chojnicach	435 000,00
5	851	85149	2360	Programy polityki zdrowotnej	2 000,00
6	851	85149	2780	Program wsparcia prokreacji dla mieszkańców miasta Chojnice	214 000,00
7	851	85154	2360	Dofinansowanie zajęć terapeutycznych z dziećmi ze środowisk zagrożonych	20 000,00
8	851	85154	2810	Dofinansowanie zajęć terapeutycznych z dziećmi ze środowisk zagrożonych	3 000,00
9	852	85228	2360	Świadczenie usług opiekuńczych	1 157 602,00
10	852	85230	2360	Dotacja - posiłki dla potrzebujących	314 265,00
11	853	85395	2367	Świadczenie usługi w zakresie realizacji zadania "Stop bezrobociu i wykluczeniu"	78 100,00
12	853	85395	2367	Świadczenie usługi w zakresie realizacji zadania "Stop wykluczeniu - start na pracę"	75 000,00
13	854	85412	2360	Wypoczynek letni dzieci i młodzieży	5 000,00
14	855	85505	2820	Stowarzyszenie Pozytywne Żłobki Puck	5 086,40
15	855	85505	2830	Niepubliczny Żłobek Smyk" M. Paterek (os. fizyczna)	54 000,00
16	855	85505	2830	Klub dziecięcy - Klub Malucha Krasnoludki - Julia Orłowska-Szczepańska	27 000,00
17	855	85505	2830	Centrum Edukacyjne - Katarzyna Stosik	102 913,60
18	900	90002	6230	Dotacje na usuwanie azbestu	25 000,00
19	900	90005	6230	Dotacje na modernizację źródeł energii cieplnej	282 180,00
20	900	90013	2360	Prowadzenie schroniska dla bezdomnych zwierząt	400 000,00
21	900	90019	2360	Ochrona środowiska na promocję	1 500,00
22	921	92105	2360	Realizacja imprez i konkursów w zakresie upowszechniania kultury	87 500,00
23	921	92105	2810	Realizacja imprez i konkursów w zakresie upowszechniania kultury (fundacje)	13 500,00
24	921	92120	2720	Dotacje na ochronę zabytków	350 000,00
25	921	92195	2367	Drobne inicjatywy rewitalizacyjne w ramach programu "Rewitalizacja Dzielnic Dworcowej"	19 384,00
26	921	92195	2369	Drobne inicjatywy rewitalizacyjne w ramach programu "Rewitalizacja Dzielnic Dworcowej"	10 616,00
27	926	92605	2360	Realizacja imprez i konkursów w zakresie upowszechniania kultury fizycznej	338 000,00
Jednostki należące do sektora finansów publicznych					30 000,00
1	921	92105	2310	Dotacja dla Powiatu Chojnickiego na zakup pomocy dydaktycznych dla Zespołu Szkół Specjalnych w Chojnicach	23 000,00
2	921	92105	2310	Dotacja dla Gminy Chojnice na dofinansowanie koncertów piosenki żeglarskiej	7 000,00
Ogółem					4 093 147,00



Przewodniczący
Rady Miejskiej

Antoni Szlanka

Uzasadnienie

Zmiana Uchwały Nr XL/456/17 Rady Miejskiej w Chojnicach z dnia 18 grudnia 2017r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Chojnice na 2018 r. wynika z następujących przyczyn:

1. Zwiększa się plan zadań inwestycyjnych:
 - 1) „Poprawa efektywności energetycznej oraz rozwój OZE w Chojnicko – Człuchowskim Miejskim Obszarze Funkcjonalnym – termomodernizacja budynków użyteczności publicznej – Termomodernizacja wraz z przebudową **Chojnickiego Centrum Kultury**” o kwotę **2.000.000,00 zł**
 - 2) Rozbudowa kompleksu budynków **Szkoły Podstawowej Nr 3** o kwotę **45.000,00 zł**
 - 3) „*Poprawa efektywności energetycznej oraz rozwój OZE w Chojnicko – Człuchowskim Miejskim Obszarze Funkcjonalnym – termomodernizacja budynków użyteczności publicznej – Termomodernizacja wraz z przebudową budynków Szkoły Podstawowej Nr 3*” o kwotę **100.000,00 zł**
 - 4) Przebudowa **stadionu miejskiego przy ul. Mickiewicza** o kwotę **1.000.000,00 zł**
2. Wprowadza się zadanie inwestycyjne pn. „Budowa ul. **Czereśniowej i Winogronowej** wraz z infrastrukturą towarzyszącą” w kwocie **7.000,00 zł**
3. Zwiększa się plan wydatków o zadanie inwestycyjne „**Dotacja na zakup** średniego uterenowionego **samochodu pożarniczego** GBA dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Chojnicach” w kwocie **435.000,00 zł**
4. Zwiększa się plan wydatków o zadanie inwestycyjne „Pomoc finansowa dla Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Gdańsku na zakup lekkiego samochodu rozpoznawczo – ratowniczego typu pick-up SLRR” w kwocie **25.000,00 zł**
5. W zakresie dofinansowania zakupu pojazdu oznakowanego dla Policji zmienia się klasyfikację budżetową (zakup samochodu dla Komendy Powiatowej Policji w Chojnicach będzie realizowany przez Fundusz Wsparcia Policji Województwa Pomorskiego), kwota dotacji **42.500,00 zł**
6. W planie finansowym Urzędu Miejskiego:
 - 1) Zwiększa się dochody i wydatki Urzędu Miejskiego z tytułu otrzymanej darowizny o kwotę **4.000,00 zł**
 - 2) Zwiększa się dotację podmiotową dla Chojnickiego Centrum Kultury o kwotę **250.000,00 zł**
 - 3) Zwiększa się wydatki bieżące na zadania z zakresu kultury – organizacja „Dni Chojnic” w kwocie **160.000,00 zł**
 - 4) Udziela się pomocy finansowej Powiatowi Chojnickiemu w formie dotacji celowej na zakup zestawu do prowadzenia diagnozy i terapii metodą Biofeedback w kwocie **23.000,00 zł**
 - 5) Zwiększa się wydatki na konserwację zabytków o kwotę **150.000,00 zł**
 - 6) przenosi się środki finansowe w kwocie **85.000,00 zł**
*W tym na utworzenie zadania inwestycyjnego pn. „zakup parkometrów” w kwocie **45.000,00 zł***
7. Dla zadania inwestycyjnego „Budowa ulic Kasprowicza, Tetmajera i 2 odcinków Paderewskiego: od ul. Reja i od ul. Zapolskiej” :

- | | |
|---|-----------------|
| 1) Zmienia się nazwę na: „Budowa 2 odcinków ul. Paderewskiego: od ul. Reja i od ul. Zapolskiej” | |
| 2) Zwiększa się nakłady o kwotę | 140.000,00 zł |
| 8. Zmniejsza się nakłady na zadaniu inwestycyjnym „Budowa odcinka ul. Gdańskiej; działka nr 1828” o kwotę | 140.000,00 zł |
| 9. Wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pn. „Budowa ulicy Krasickiego w Chojnicach” w kwocie | 35.000,00 zł |
| 10. Powyższe zmiany w budżecie Gminy spowodowały zwiększenie deficytu, którego źródłem finansowania są wolne środki w kwocie | 4.230.000,00 zł |
| 11. Na podstawie decyzji Wojewody Pomorskiego nr 38/48/2018 z dnia 17 kwietnia 2018 r. zwiększa się plan dotacji w rozdziale 85219 o kwotę
<i>Zwiększenie pochodzące z rezerwy celowej budżetu państwa przeznaczone jest 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.</i> | 6.000,00 zł |
| 12. Na podstawie decyzji Wojewody Pomorskiego nr 36/2018 z dnia 17 kwietnia 2018 r. zwiększa się plan dotacji celowej w rozdziale 85215 o kwotę
<i>Powyższe środki, pochodzące z rezerwy celowej budżetu państwa przeznaczone są na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów – zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty.</i> | 148.000,00 zł |
| 13. Zwiększa się plan dochodów budżetu z tytułu różnych dochodów o kwotę | 2.750,00 zł |
| oraz zwiększa się plany wydatków: | |
| 1) Urzędu Miejskiego o kwotę | 2.000,00 zł |
| 2) Szkoły Podstawowej Nr 7 o kwotę | 750,00 zł |
| 14. W planie finansowym Żłobka Miejskiego dokonuje się przesunięć pomiędzy paragrafami wydatków w kwocie | 6.500,00 zł |



Przewodniczący
Rady Miejskiej
Antoni Szlangier