

**UCHWAŁA NR XLVI/534/18**  
**RADY MIEJSKIEJ W CHOJNICACH**  
z dnia 2 lipca 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 2018r. poz. 994 i poz. 1000) 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 oraz z 2018r. poz. 62 i poz. 1000) uchwała się, co następuje:

- § 1.** 1. Ustala się **dochody** w łącznej kwocie **182.351.213,93 zł**  
z tego:
- 1) bieżące w kwocie 151.684.051,93 zł
  - 2) majątkowe w kwocie 30.667.162,00 zł
- zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 1.
2. Ustala się **wydatki** w łącznej kwocie **215.240.945,43 zł**  
z tego:
- 1) bieżące w kwocie 148.598.459,43 zł
  - 2) majątkowe w kwocie 66.642.486,00 zł
- zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 2 i 2a.
3. Ustala się wydatki majątkowe na **2018 r.** w wysokości **66.642.486,00 zł**  
zgodnie z załącznikiem nr 1.
- § 2.** 1. Ustala się **deficyt** budżetu w wysokości **32.889.731,50 zł**  
sfinansowany:
- 1) przychodami pochodzącymi z zaciąganego kredytu w kwocie **6.337.500,00 zł**
  - 2) wolnymi środkami w kwocie **26.552.231,50 zł**
2. Ustala się przychody budżetu w wysokości **40.352.231,50 zł**  
w tym z tytułu:
- 1) zaciąganego kredytu w kwocie **13.800.000,00 zł**
  - 2) wolnych środków w kwocie **26.552.231,50 zł**
- zgodnie z załącznikiem nr 2.
- § 3.** Ustala się dotacje udzielone z budżetu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych w wysokości **20.467.754,15 zł**  
w tym:
- 1) Dotacje podmiotowe w kwocie **15.320.171,00 zł**
  - 2) Dotacje celowe w kwocie **4.192.139,15 zł**
- zgodnie z załącznikami nr 3 i 4.
- § 4.** Wykonanie uchwały zleca się Burmistrzowi Miasta Chojnice.
- § 5.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zastępca Przewodniczącego  
Rady Miejskiej

*Józef Skiba*

**Zmiana planu dochodów budżetu na 2018 r.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>2 953 760,00</b>	<b>262 992,00</b>	<b>3 216 752,00</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 552 000,00	262 992,00	1 814 992,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	262 992,00	262 992,00
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>56 225 745,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>56 425 745,00</b>
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	32 563 985,00	200 000,00	32 763 985,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	31 463 985,00	200 000,00	31 663 985,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>1 346 670,36</b>	<b>36 075,00</b>	<b>1 382 745,36</b>
	85395		Pozostała działalność	1 346 670,36	36 075,00	1 382 745,36
		2059	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	38 163,38	36 075,00	74 238,38
<b>Razem:</b>				<b>181 852 146,93</b>	<b>499 067,00</b>	<b>182 351 213,93</b>

Zastępca Przewodniczącego  
Rady Miejskiej

*Józef Skiba*

**Zmiana planu wydatków budżetu na 2018 r.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>11 659 373,00</b>	<b>262 992,00</b>	<b>11 922 365,00</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	3 762 160,00	262 992,00	4 025 152,00
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	3 672 160,00	262 992,00	3 935 152,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>1 016 373,00</b>	<b>- 50 000,00</b>	<b>966 373,00</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 016 373,00	- 50 000,00	966 373,00
		4810	Rezerwy	528 373,00	- 50 000,00	478 373,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>55 491 034,00</b>	<b>- 78 000,00</b>	<b>55 413 034,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	31 335 197,00	- 78 000,00	31 257 197,00
		4300	Zakup usług pozostałych	582 242,00	- 78 000,00	504 242,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1 360 671,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>1 410 671,00</b>
	85111		Szpitala ogólne	0,00	50 000,00	50 000,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	50 000,00	50 000,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>1 101 424,00</b>	<b>63 000,00</b>	<b>1 164 424,00</b>
	85401		Świetlice szkolne	923 150,00	20 000,00	943 150,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	674 200,00	20 000,00	694 200,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	168 000,00	43 000,00	211 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	168 000,00	43 000,00	211 000,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>39 454 974,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>39 469 974,00</b>
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	1 221 077,00	15 000,00	1 236 077,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 294,00	15 000,00	42 294,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>8 604 483,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>8 804 483,00</b>
	92601		Obiekty sportowe	5 361 593,00	200 000,00	5 561 593,00
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	1 600 000,00	200 000,00	1 800 000,00
<b>Razem:</b>				<b>214 777 953,43</b>	<b>462 992,00</b>	<b>215 240 945,43</b>

Zastępca Przewodniczącego  
Rady Miejskiej

*Józef Skiba*

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

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego																	
				Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:							
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:						
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek handlowego					
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
600		Transport i łączność	przed zmianą	11 659 373,00	4 804 879,00	4 804 879,00	11 719,00	4 793 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 854 494,00	6 854 494,00	516 879,00	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	0,00	
			zwiększenie	262 992,00	262 992,00	262 992,00	0,00	262 992,00	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	11 922 365,00	5 067 871,00	5 067 871,00	11 719,00	5 056 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 854 494,00	6 854 494,00	516 879,00	0,00	0,00	0,00
60004		Lokalny transport zbiorowy	przed zmianą	3 762 160,00	3 762 160,00	3 762 160,00	0,00	3 762 160,00	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	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	262 992,00	262 992,00	262 992,00	0,00	262 992,00	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	4 025 152,00	4 025 152,00	4 025 152,00	0,00	4 025 152,00	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
758		Różne rozliczenia	przed zmianą	1 016 373,00	528 373,00	528 373,00	0,00	528 373,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	488 000,00	488 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-50 000,00	-50 000,00	-50 000,00	0,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	966 373,00	478 373,00	478 373,00	0,00	478 373,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	488 000,00	488 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75818		Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	1 016 373,00	528 373,00	528 373,00	0,00	528 373,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	488 000,00	488 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-50 000,00	-50 000,00	-50 000,00	0,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	966 373,00	478 373,00	478 373,00	0,00	478 373,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	488 000,00	488 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	55 491 034,00	49 195 085,00	37 281 272,85	30 998 358,00	6 282 914,85	11 532 263,15	99 915,00	281 634,00	0,00	0,00	0,00	6 295 949,00	6 295 949,00	3 051 949,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-78 000,00	-78 000,00	-78 000,00	0,00	-78 000,00	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
			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	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	55 413 034,00	49 117 085,00	37 203 272,85	30 998 358,00	6 204 914,85	11 532 263,15	99 915,00	281 634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 295 949,00	6 295 949,00	3 051 949,00	0,00	0,00	0,00
80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	31 335 197,00	25 039 248,00	23 093 947,00	20 025 870,00	3 068 077,00	1 874 261,00	71 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 295 949,00	6 295 949,00	3 051 949,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-78 000,00	-78 000,00	-78 000,00	0,00	-78 000,00	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
			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	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	31 257 197,00	24 961 248,00	23 015 947,00	20 025 870,00	2 990 077,00	1 874 261,00	71 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 295 949,00	6 295 949,00	3 051 949,00	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	przed zmianą	1 360 671,00	1 360 671,00	1 120 871,00	791 900,00	328 971,00	239 000,00	800,00	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	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	50 000,00	0,00	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	0,00	0,00
			po zmianach	1 410 671,00	1 360 671,00	1 120 871,00	791 900,00	328 971,00	239 000,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85111		Szpitale ogólne	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	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	0,00	0,00
			zwiększenie	50 000,00	0,00	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	0,00	0,00
			po zmianach	50 000,00	0,00	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	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	1 101 424,00	1 101 424,00	927 624,00	867 780,00	59 844,00	5 000,00	168 800,00	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	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	63 000,00	63 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 164 424,00	1 164 424,00	947 624,00	887 780,00	59 844,00	5 000,00	211 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

85401	Świetlice szkolne	przed zmianą	923 150,00	923 150,00	922 350,00	867 780,00	54 570,00	0,00	800,00	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	0,00
		zwiększenie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	943 150,00	943 150,00	942 350,00	887 780,00	54 570,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	przed zmianą	168 000,00	168 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168 000,00	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	0,00
		zwiększenie	43 000,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	211 000,00	211 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	211 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	Rodzina	przed zmianą	39 454 974,00	39 427 680,00	3 166 171,00	2 430 460,00	735 711,00	619 000,00	35 642 509,00	0,00	0,00	0,00	27 294,00	27 294,00	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	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	39 469 974,00	39 427 680,00	3 166 171,00	2 430 460,00	735 711,00	619 000,00	35 642 509,00	0,00	0,00	0,00	42 294,00	42 294,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	przed zmianą	1 221 077,00	1 193 783,00	1 002 883,00	832 630,00	170 253,00	189 000,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	27 294,00	27 294,00	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	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 236 077,00	1 193 783,00	1 002 883,00	832 630,00	170 253,00	189 000,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	42 294,00	42 294,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna	przed zmianą	8 604 483,00	3 853 800,00	2 420 900,00	218 500,00	2 202 400,00	348 000,00	1 084 900,00	0,00	0,00	0,00	4 750 683,00	4 750 683,00	30 693,00	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	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	8 804 483,00	4 053 800,00	2 620 900,00	218 500,00	2 402 400,00	348 000,00	1 084 900,00	0,00	0,00	0,00	4 750 683,00	4 750 683,00	30 693,00	0,00	0,00	0,00
92601	Obiekty sportowe	przed zmianą	5 361 593,00	2 380 900,00	2 380 900,00	218 500,00	2 162 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 980 693,00	2 980 693,00	30 693,00	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	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	5 561 593,00	2 580 900,00	2 580 900,00	218 500,00	2 362 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 980 693,00	2 980 693,00	30 693,00	0,00	0,00	0,00
Wydutki razem:	przed zmianą	214 777 953,43	148 200 467,43	83 554 664,68	50 114 899,00	33 439 765,68	18 947 030,15	41 421 333,00	1 738 662,60	441 433,00	2 097 344,00	66 577 486,00	66 577 486,00	48 965 566,00	0,00	0,00	0,00	
	zmniejszenie	-128 000,00	-128 000,00	-128 000,00	0,00	-128 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	zwiększenie	590 992,00	525 992,00	482 992,00	20 000,00	462 992,00	0,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	po zmianach	215 240 945,43	148 598 459,43	83 909 656,68	50 134 899,00	33 774 757,68	18 947 030,15	41 464 333,00	1 738 662,60	441 433,00	2 097 344,00	66 642 486,00	66 642 486,00	48 965 566,00	0,00	0,00	0,00	

Zastępca Przewodniczącego  
Rady Miejskiej

*Józef Skiba*

**Zadania inwestycyjne planowane do realizacji w 2018 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 2018 (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 <b>zachodniego obejścia</b> drogowego miasta <b>Chojnice</b> "	655 590	132 225,00	523 365	523 365					UM
2	600	60016	6050	Budowa ul. <b>Staszica i M. Curie Skłodowskiej</b>	1 342 000	1 226 999,62	115 000	115 000					UM
3	600	60016	6050	Budowa ul. <b>Prusa</b> wraz z oświetleniem i kanalizacją deszczową	511 626	58 625,68	453 000	453 000					UM
4	600	60016	6050	Przebudowa ul. <b>Niemcewicza</b> , Tuwima, odcinka Konopnickiej wraz z odwodnieniem i oświetleniem	2 589 636	2 109 635,61	480 000	480 000					UM
5	600	60016	6050	Budowa dróg na terenie działek <b>"Metalowiec"</b>	397 290	89 790,00	307 500	307 500					UM
6	600	60016	6050	Budowa ulic: <b>Morelowa, Truskawkowa</b>	3 510 000		3 510 000	3 510 000					UM
7	600	60016	6050	Budowa ul. <b>Czereśniowej i Wino-gronowej</b> wraz z infrastrukturą towarzyszącą	7 000		7 000	7 000					UM
8	600	60016	6050	Budowa <b>ulicy Krasickiego w Chojnicach</b>	35 000		35 000	35 000					UM
9	600	60016	6050	Dokumentacja techniczna przebudowy <b>ul. Grunowo</b>	70 000		70 000	70 000					UM
10	600	60016	6050	Poprawa bezpieczeństwa na <b>przejeźdźciach dla pieszych</b> w Chojnicach	300 000		300 000	300 000					UM
11	600	60016	6050	Projekt i realizacja <b>ul. Podlesie</b>	200 000		200 000	200 000					UM
12	600	60016	6050	Wykonanie dróg z <b>plyt betonowych</b>	300 000		300 000	300 000					UM
13	600	60016	6050	Projekt koncepcji drogowej z odwodnieniem przy <b>ul. Widokowej</b>	10 000		10 000	10 000					UM
14	600	60016	6050	Utwardzenie płytą drogową łącznika między <b>ul. Przybosia a ul. Brzechwy</b>	31 670	4 920,00	26 750	26 750					UM
15	600	60016	6059	Budowa <b>ul. Subisława</b> na odcinku do ul. Towarowej	1 505 936	5 266,58	182 906	131 225			51 681		UM
			6057		1 505 361	9 616,42	333 973			333 973			

16	700	70005	6059	Utworzenie <b>transportowego węzła integrującego</b> wraz ze ścieżkami pieszo-rowerowymi w Chojnicach	8 893 809	143 638,02	3 101 201	3 101 201										
			6057		24 574 990	1 706 708,92	6 279 605					6 279 605		UM				
17	700	70005	6629	Poprawa efektywności energetycznej oraz rozwój OZE w Chojnicko-Człuchowskim MOF - Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej - <b>Termomodernizacja</b> wraz z przebudową Chojnickiego Centrum Kultury	1 933	1 240,11	693	693										
			6059		17 499 069	4 599 068,84	12 900 000	12 900 000										
			6057		3 561 501	2 061 501,45	1 500 000					1 500 000		UM				
18	700	70005	6060	<b>Zakup nieruchomości</b>	500 000		500 000	500 000										
19	710	71035	6050	Remont <b>ogrodzenia</b> cmentarza Ofiar Terroru	87 690	21 689,58	66 000	66 000										
20	710	71095	6059	Budowa <b>obiektu</b> przy ul. Dworcowej <b>na cele społeczne</b> wraz z zagospodarowaniem otoczenia	642 726	6 572,35	121 593	87 801				33 792						
			6057		710 720	12 000,65	218 367					218 367		UM				
21	750	75023	6050	Modernizacja <b>pomieszczenia serwerowni i kancelarii materiałów niejawnych</b>	40 000		40 000	40 000										
22	750	75023	6060	Zakup <b>sprzętu komputerowego</b>	100 000		100 000	100 000										
23	754	75404	6170	Dofinansowanie zakupu pojazdu oznakowanego dla Policji	42 500		42 500	42 500										
24	754	75410	6170	Pomoc finansowa dla Komendy Wojewódzkiej PSP na zakup lekkiego samochodu rozpoznawczo-ratowniczego typu pick-up SLRR	25 000		25 000	25 000										
25	754	75412	6230	<b>Dotacja na zakup</b> średniego uterenowionego <b>samochodu pożarniczego</b> GBA dla OSP w Chojnicach	435 000		435 000	435 000										
26	754	75416	6050	Modernizacja systemu <b>monitoringu miejskiego</b>	49 150	34 150,00	15 000	15 000										
27	758	75818	6800	Rezerwa celowa na zadania inwestycyjne w ramach <b>budżetu obywatelskiego</b>	488 000		488 000	488 000										
28	801	80101	6629	Poprawa efektywności energetycznej oraz rozwój OZE w Chojnicko-Człuchowskim MOF - Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej - <b>Termomodernizacja</b> wraz z przebudową budynków <b>Szkoły Podstawowej Nr 3</b>	1 933	1 240,11	693	693										
			6059		1 230 459	52 787,50	1 177 671	1 177 671										
			6057		1 873 585		1 873 585					1 873 585		UM				
29	801	80101	6050	<b>Rozbudowa</b> kompleksu budynków Szkoły Podst. Nr 3	3 266 773	22 773,00	3 244 000	3 244 000										

30	851	85111	6220	Dotacja dla <b>Szpitala Specjalistycznego im. J.K. Łukowicza w Chojnicach</b> "Poprawa efektywności systemu opieki zdrowotnej poprzez przebudowę, rozbudowę i doposażenie SOR"	50 000		50 000	50 000										UM
31	855	85505	6050	<b>Modernizacja pomieszczeń Żłobka Miejskiego</b>	42 294		42 294	42 294										ŻM
32	900	90001	6059	Poprawa gospodarki <b>wodami opadowymi</b> i roztopowymi na terenie MOF Chojnice-Człuchów	26 422 544	738 409,87	6 309 864	6 309 864										UM
			6629		252 137	252 137,00	0											
			6057		40 256 985	1 722 721,78	13 821 645				13 821 645							
33	900	90001	6050	Modernizacja kolektora deszczowego na odcinku od <b>ul. Subisława do ul. Drzymały</b>	309 800		309 800	309 800									UM	
34	900	90001	6050	Budowa <b>kolektora tłoczego</b> kanalizacji deszczowej - <b>Pawłówek</b>	59 532		59 532	59 532										UM
35	900	90002	6230	Dotacja na usuwanie pokryć dachowych zawierających <b>azbest</b>	25 000		25 000	25 000										UM
36	900	90004	6050	Wymiana okien w budynku przy ul. Świętopełka	12 000		12 000	12 000										UM
37	900	90005	6050	Wykonanie <b>instalacji fotowoltaicznej</b> na budynkach mieszkalnych w mieście Chojnice	100 000		100 000	100 000										UM
38	900	90005	6230	Modernizacja źródeł energii ciepłej na terenie Gminy Miejskiej Chojnice	282 180		282 180	60 000		WFOŚ i GW	222 180						UM	
39	900	90095	6059	Kompleksowe <b>zagospodarowanie przestrzeni Wzgórza Ewangelickiego</b> w Chojnicach	731 040	5 266,58	181 561	130 260				51 301						UM
			6057		1 330 330	9 616,42	331 516				331 516							
40	900	90095	6050	Budowa ciągu pieszo-rowerowego od okolic pomnika upamiętn. zwycięstwo nad Krzyżakami, w kierunku ul. Prochowej, w Parku 1000 - Lecia w Chojnicach	350 910	20 910,00	330 000	330 000										UM
41	900	90095	6050	Budowa <b>Otwartych Stref Aktywności</b>	136 009		136 009	136 009										UM
42	900	90095	6050	Modernizacja <b>targowiska</b> przy ul. Młodzieżowej	70 000		70 000	70 000										UM
43	900	90095	6050	Zakup parkometrów	45 000		45 000	45 000										UM
44	900	90095	6059	Przebudowa <b>targowiska miejskiego przy ul. Angowickiej</b> w Chojnicach - II etap	632 219	20 440,02	305 890	305 890										UM
			6057		588 221		294 110			294 110								
45	900	90095	6050	Zagospodarowanie i adaptacja <b>Fosy Miejskiej</b> wraz z murami obronnymi na cele ścieżki kulturowej w mieście Chojnice	302 136	152 135,72	150 000	150 000										UM




46	900	90095	6060	Wyposażenie <b>placów zabaw</b>	52 000		52 000	52 000					UM
			6629	Poprawa efektywności energetycznej oraz rozwój OZE w Chojnicko - Człuchowskim MOF - Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej - Rozbudowa i przebudowa wraz z <b>termomodernizacją</b> obiektów na stadionie <b>CHKS Kolejarz</b>	1 933	1 240,11	693	693					
			6059		503 079	473 078,84	30 000	30 000					
47	926	92601	6057		323 514	323 513,86	0					0	UM
48	926	92601	6050	Przebudowa <b>stadionu miejskiego przy ul. Mickiewicza</b>	3 140 208	210 207,58	2 930 000	2 930 000					UM
49	926	92601	6050	Projekt boiska wielofunkcyjnego na osiedlu Budowlanych	20 000		20 000	20 000					UM
50	926	92695	6050	Budowa <b>boisk i bieżni lekkoatletycznej</b> przy Szkole Podstawowej nr 5	2 520 236	750 245,81	1 769 990	1 204 044		FRKF	565 946		UM
<b>Ogółem</b>					<b>155 555 251,03</b>	<b>16 980 373,03</b>	<b>66 642 486</b>	<b>41 064 785</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>924 900</b>	<b>24 652 801</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

Zastępca Przewodniczącego  
Rady Miejskiej

*Józef Skiba*

### Przychody i rozchody budżetu w 2018 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota w zł
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>40 352 231,50</b>
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	903	
2	Wolne środki o których mowa w art.. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	26 552 231,50
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	13 800 000,00
4	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	955	
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>7 462 500,00</b>
1	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	963	
2	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	7 462 500,00

Zastępca Przewodniczącego  
Rady Miejskiej

*Józef Skiba*

**Dotacje podmiotowe w 2018 r.**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji w zł
1	2	3	4	5	6
<b>Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych</b>					<b>11 480 271,00</b>
1	801	80101	2590	Katolicka Szkoła Podstawowa przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym	1 874 261,00
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
<b>Jednostki należące do sektora finansów publicznych</b>					<b>3 839 900,00</b>
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
<b>Ogółem</b>					<b>15 320 171,00</b>

Zastępca Przewodniczącego  
Rady Miejskiej

*Józef Skiba*

**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
<b>Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych</b>					<b>4 112 139,15</b>
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
	801	80153	2830	Dotacja na zakup podręczników dla KSP w Chojnicach	28 992,15
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	97 500,00
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 Dzielnicy Dworcowej"	19 384,00
26	921	92195	2369	Drobne inicjatywy rewitalizacyjne w ramach programu "Rewitalizacja Dzielnicy Dworcowej"	10 616,00
27	926	92605	2360	Realizacja imprez i konkursów w zakresie upowszechniania kultury fizycznej	348 000,00
<b>Jednostki należące do sektora finansów publicznych</b>					<b>80 000,00</b>
1	851	85111	6220	Dotacja dla Szpitala Specjalistycznego im. J.K. Łukowicza w Chojnicach na realizację projektu pn. "Poprawa efektywności systemu opieki zdrowotnej poprzez przebudowę, rozbudowę i doposażenie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Szpitalu Specjalistycznym im. J.K. Łukowicza w Chojnicach"	50 000,00
2	921	92105	2310	Dotacja dla Powiatu Chojnickiego na zakup pomocy dydaktycznych dla Zespołu Szkół Specjalnych w Chojnicach	23 000,00
3	921	92105	2310	Dotacja dla Gminy Chojnice na dofinansowanie koncertów piosenki żeglarskiej	7 000,00
<b>Ogółem</b>					<b>4 192 139,15</b>

Zastępca Przewodniczącego  
Rady Miejskiej

*Józef Skiba*

## Uzasadnienie

Zmiana uchwały 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 finansowy wydatków budżetu o kwotę **200.000,00 zł**  
Z przeznaczeniem na udzielenie dopłaty do spółki Centrum Park Chojnice Sp. z o.o.  
*Źródłem pokrycia jest zwiększenie planowanych wpływów z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych*
2. Rozwiązuje się rezerwę ogólną w kwocie **50.000,00 zł**  
z przeznaczeniem na udzielenie dotacji celowej dla Szpitala Specjalistycznego im. J.K. Łukowicza w Chojnicach
3. W planie finansowym wydatków Urzędu Miejskiego przenosi się środki w kwocie **43.000,00 zł**
4. Zmniejsza się plan finansowy wydatków Urzędu Miejskiego, a zwiększa plan wydatków Szkoły Podstawowej nr 5 o kwotę **20.000,00 zł**
5. Zwiększa się plan finansowy dochodów w rozdziale „lokalny transport zbiorowy” oraz plan wydatków z tytułu rekompensaty dla Miejskiego Zakładu Komunikacji sp. z o.o. o kwotę **262.992,00 zł**
6. Zmniejsza się plan wydatków Urzędu Miejskiego, a zwiększa plan wydatków Żłobka Miejskiego dla zadania inwestycyjnego „Modernizacja pomieszczeń Żłobka Miejskiego” o kwotę **15.000,00 zł**
7. W związku z końcowym rozliczeniem zadania „Wiem więcej – mogę więcej” realizowanym przy współudziale środków z budżetu Unii Europejskiej oraz z budżetu państwa zwiększa się plan dotacji o kwotę **36.075,00 zł**
8. Zmniejsza się wykorzystanie wolnych środków o kwotę **36.075,00 zł**

Zastępca Przewodniczącego  
Rady Miejskiej

*Józef Skiba*