

UCHWAŁA NR XIII/223/2016
Rady Gminy w Chojnicach

z dnia 20 maja 2016 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (jednolity tekst Dz. U. z 2016 r., poz. 446) oraz art. 211, art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2013 roku poz. 885 z późn. zm.).

Rada Gminy
uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Zmniejszyć plan dochodów budżetowych o kwotę 6.956.655,- zł

z tytułu:

- Pomoc społeczna - 6.956.655,- zł

2. Zwiększyć plan dochodów budżetowych o kwotę 7.142.085,- zł

z tytułu:

- Gospodarka mieszkaniowa - 36.652,- zł

- Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego - 140.078,- zł

- Oświata i wychowanie - 8.700,- zł

- Pomoc społeczna - 6.956.655,- zł

(Zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały)

§ 2. 1. Zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę 7.684.526,- zł

z tytułu:

- Transport i łączność - 6.250,- zł

w tym:

z wydzielonych środków

do dyspozycji sołectw - 6.250,- zł

Ostrowite - 1.000,-

Sławęcín - 2.500,-

Angowice - 2.000,-

Zbeniny - 750,-

- Turystyka - 500.000,- zł

- Obsługa długu publicznego - 202.500,- zł

- Oświata i wychowanie - 771,- zł

- Pomoc społeczna - 6.956.655,- zł

- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - 7.650,- zł

w tym:

z wydzielonych środków

do dyspozycji sołectw - 7.650,- zł

- Chojniczki - 1.500,-
- Ogorzeliny - 50,-
- Kłosnowo - 6.100,-
- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - 1.000,- zł
 - w tym:
 - z wydzielonych środków
 - do dyspozycji sołectw - 1.000,- zł
 - Charzykowy - 1.000,-
- Kultura fizyczna - 9.700,- zł
 - w tym:
 - z wydzielonych środków
 - do dyspozycji sołectw - 9.700,- zł
 - Klawkowo - 1.200,-
 - Charzykowy - 8.500,-
- 2. Zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę **7.999.956,- zł**
 - z tytułu:
 - Rolnictwo i łowiectwo - 252.500,- zł
 - Transport i łączność - 516.315,- zł
 - w tym:
 - z wydzielonych środków
 - do dyspozycji sołectw - 16.315,- zł
 - Sławęcín - 6.315,-
 - Klawkowo - 5.000,-
 - Moszczenica - 5.000,-
 - Działalność usługowa - 750,- zł
 - w tym:
 - z wydzielonych środków
 - do dyspozycji sołectw - 750,- zł
 - Zbeniny - 750,-
 - Administracja publiczna - 2.705,- zł
 - w tym:
 - z wydzielonych środków
 - do dyspozycji sołectw - 2.705,- zł
 - Granowo - 605,-
 - Gockowice - 75,-
 - Krojanty - 1.000,-
 - Doręgowice - 1.025,-
 - Oświata i wychowanie - 149.471,- zł
 - Pomoc społeczna - 6.956.655,- zł

- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - 34.860,- zł

w tym:

z wydzielonych środków

do dyspozycji sołectw - 34.860,- zł

Granowo - 400,-

Zbeniny - 210,-

Ogorzliny - 50,-

Nowa Cerkiew - 600,-

Charzykowy - 1.500,-

Powałki - 200,-

Nowe Ostrowite - 300,-

Ciechocin - 2.000,-

Lichnowy - 20.000,-

Angowice - 2.000,-

Chojniczki - 1.500,-

Kłosnowo - 6.100,-

- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - 85.700,- zł

w tym:

z wydzielonych środków

do dyspozycji sołectw - 10.700,- zł

Klawkowo - 1.200,-

Charzykowy - 9.500,-

- Kultura fizyczna - 1.000,- zł

w tym:

z wydzielonych środków

do dyspozycji sołectw - 1.000,- zł

Ostrowite - 1.000,-

(Zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały)

§ 3. 1. Plan dochodów budżetowych po zmianach wynosi 65.940.977,- zł

2. Plan wydatków budżetowych po zmianach wynosi 72.758.977,- zł

§ 4. Ustalić plan dochodów i wydatków budżetowych związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie.

(Zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do niniejszej Uchwały)

§ 5. 1. W § 1 ust. 3 Uchwały Nr X/175/2015 Rady Gminy w Chojnicach z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Chojnice na 2016 rok wprowadzić następujące zmiany:

a) dokonać zmiany w planie finansowym inwestycji gminy Chojnice na 2016 rok

b) wydatki majątkowe po zmianach wynoszą **11.836.190,- zł**

(Zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały)

§ 6. W § 2 ust. 2 Uchwały Nr X/175/2015 Rady Gminy w Chojnicach z dnia 29 grudnia 2015 r. w

sprawie uchwalenia budżetu Gminy Chojnice na 2016 rok wprowadza się następujące zmiany:

a. Zwiększyć przychody budżetu o kwotę 130.000,- zł

z tytułu:

- inne źródła (wolne środki) 130.000,- zł

(Zgodnie z Załącznikiem Nr 5 do niniejszej Uchwały)

§ 7. 1. W § 5 ust. 1 Uchwały Nr X/175/2015 Rady Gminy w Chojnicach z dnia 29 grudnia 2015 r.

w sprawie uchwalenia budżetu gminy Chojnice na 2016 rok wprowadzić następujące zmiany:

a) zmienić treść załącznika Nr 9

„Dotacje podmiotowe na 2016 rok”.

i nadać mu brzmienie jak w załączniku Nr 6 do niniejszej uchwały

§ 8. Wykonanie uchwały zleca się Wójtowi Gminy Chojnice.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Gminy

Danuta Łoboda

**Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XIII/223/2016
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 20 maja 2016 roku**

Zmiany w planie dochodów budżetowych

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie	Wielkość po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
700			Gospodarka mieszkaniowa	-	36.652,-	3.655.652,-
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	-	36.652,-	3.655.652,-
		0690	Wpływy z różnych opłat	-	4.152,-	4.152,-
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	-	32.500,-	32.500,-
758			Różne rozliczenia	-	140.078,-	21.714.415,-
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	-	140.078,-	17.016.103,-
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	-	140.078,-	17.016.103,-
801			Oświata i wychowanie	-	8.700,-	177.490,-
	80101		Szkoły podstawowe	-	8.700,-	45.000,-
		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	-	8.700,-	45.000,-
852			Pomoc społeczna	6.956.655,-	6.956.655,-	14.291.190,-
	85211		Świadczenie wychowawcze	-	6.956.655,-	6.956.655,-

1	2	3	4	5	6	7
		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	-	6.956.655,-	6.956.655,-
	85295		Pozostała działalność	6.956.655,-	-	581.000,-
		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	6.956.655,-	-	-
RAZEM				6.956.655,-	7.142.085,-	65.940.977,-

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XIII/223/2016
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 20 maja 2016 roku

Zmiany w planie wydatków budżetowych

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie	Wielkość po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	-	252.500,-	5.261.403,-
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	-	252.500,-	3.658.500,-
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	-	202.500,-	2.809.500,-
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	-	50.000,-	50.000,-
600			Transport i łączność	6.250,-	516.315,-	5.793.232,-
	60014		Drogi publiczne powiatowe	-	500.000,-	2.300.000,-
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-	500.000,-	2.300.000,-
	60016		Drogi publiczne gminne	6.250,-	16.315,-	2.092.962,-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.500,-	5.000,-	328.236,-
		4270	Zakup usług remontowych	2.000,-	11.315,-	708.414,-
		4300	Zakup usług pozostałych	750,-	-	111.312,-

1	2	3	4	5	6	7
630			Turystyka	500.000,-	-	2.793.400,-
	63095		Pozostała działalność	500.000,-	-	2.703.400,-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500.000,-	-	2.500.000,-
710			Działalność usługowa	-	750,-	575.800,-
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	-	750,-	120.750,-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	750,-	50.750,-
750			Administracja publiczna	-	2.705,-	5.804.815,-
	75095		Pozostała działalność	-	2.705,-	486.728,-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	2.430,-	64.994,-
		4260	Zakup energii	-	275,-	9.875,-
757			Obsługa długu publicznego	202.500,-	-	1.337.971,-
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	202.500,-	-	637.971,-
		8030	Wyплаты z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	202.500,-	-	637.971,-
801			Oświata i wychowanie	771,-	149.471,-	20.502.092,-
	80101		Szkoły podstawowe	771,-	129.471,-	11.611.233,-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracownik.	-	80.000,-	7.101.858,-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	5.400,-	552.686,-
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	-	2.000,-	60.780,-
		4260	Zakup energii	-	1.300,-	192.500,-
		4270	Zakup usług remontowych	-	40.000,-	152.002,-

1	2	3	4	5	6	7
		4410	Podróże służbowe krajowe	-	771,-	6.971,-
		4430	Różne opłaty i składki	771,-	-	20.641,-
	80110		Gimnazja	-	20.000,-	3.567.681,-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracownik.	-	20.000,-	2.163.226,-
852			Pomoc społeczna	6.956.655,-	6.956.655,-	16.559.084,-
	85211		Świadczenie wychowawcze	-	6.956.655,-	6.956.655,-
		3110	Świadczenia społeczne	-	6.755.000,-	6.755.000,-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracownik.	-	107.800,-	107.800,-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	23.205,-	23.205,-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	3.650,-	3.650,-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	33.700,-	33.700,-
		4300	Zakup usług pozostałych	-	20.000,-	20.000,-
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	1.000,-	1.000,-
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	-	5.000,-	5.000,-
		4410	Podróże służbowe krajowe	-	1.000,-	1.000,-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	3.300,-	3.300,-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	3.000,-	3.000,-
	85295		Pozostała działalność	6.956.655,-	-	1.316.000,-
		3110	Świadczenia społeczne	6.755.000,-	-	815.000,-

1	2	3	4	5	6	7
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracownik.	107.800,-	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23.205,-	-	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3.650,-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33.700,-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	20.000,-	-	-
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1.000,-	-	-
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5.000,-	-	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.000,-	-	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.300,-	-	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3.000,-	-	-
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7.650,-	34.860,-	6.857.788,-
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	1.550,-	2.460,-	78.930,-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	1.060,-	35.960,-
		4300	Zakup usług pozostałych	1.550,-	1.400,-	42.970,-
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	-	32.400,-	1.148.650,-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	4.600,-	190.667,-
		4260	Zakup energii	-	200,-	8.700,-
		4270	Zakup usług remontowych	-	21.500,-	108.675,-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	6.100,-	6.100,-
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	6.100,-	-	853.190,-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6.100,-	-	26.240,-

1	2	3	4	5	6	7
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.000,-	85.700,-	3.082.912,-
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	1.000,-	1.000,-	279.669,-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,-	-	89.997,-
		4300	Zakup usług pozostałych	-	1.000,-	50.372,-
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	-	84.700,-	2.735.143,-
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	-	34.700,-	2.435.143,-
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	-	50.000,-	300.000,-
926			Kultura fizyczna	9.700,-	1.000,-	404.190,-
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	9.700,-	-	208.190,-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8.500,-	1.000,-	53.300,-
		4430	Różne opłaty i składki	1.200,-	-	1.000,-
Razem zmiany				7.684.526,-	7.999.956,-	72.758.977,-

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XIII/223/2016
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 20 maja 2016 roku

Zmiany w planie dochodów i wydatków budżetowych związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Dochody			Wydatki		
				Zmniejsz.	Zwiększenie	Wielkość po zmianach	Zmniejsz	Zwiększen.	Wielkość po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
852			Pomoc społeczna	6.956.655,-	6.956.655,-	13.002.790,-	6.956.655,-	6.956.655,-	13.002.790,-
	85211		Świadczenie wychowawcze	-	6.956.655,-	6.956.655,-	-	6.956.655,-	6.956.655,-
		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	-	6.956.655,-	6.956.655,-			
		3110	Świadczenia społeczne					6.755.000,-	6.755.000,-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracownik.					107.800,-	107.800,-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					23.205,-	23.205,-
		4120	Składki na Fundusz Pracy					3.650,-	3.650,-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia					33.700,-	33.700,-
		4300	Zakup usług pozostałych					20.000,-	20.000,-
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych					1.000,-	1.000,-
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe					5.000,-	5.000,-
		4410	Podróże służbowe krajowe					1.000,-	1.000,-
		4440	Odpisy za zakładowy fundusz świadczeń socjalnych					3.300,-	3.300,-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej					3.000,-	3.000,-
	85295		Pozostała działalność	6.956.655,-	-	-	6.956.655,-	-	-
		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	6.956.655,-	-	-			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		3110	Świadczenia społeczne				6.755.000,-		-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracownik.				107.800,-		-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				23.205,-		-
		4120	Składki na Fundusz Pracy				3.650,-		-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				33.700,-		-
		4300	Zakup usług pozostałych				20.000,-		-
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych				1.000,-		-
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe				5.000,-		-
		4410	Podróże służbowe krajowe				1.000,-		-
		4440	Odpisy za zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				3.300,-		-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				3.000,-		-
Razem zmiany				6.956.655,-	6.956.655,-	14.289.103,-	6.956.655,-	6.956.655,-	14.289.103,-

**Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr XIII/223/2016
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 20 maja 2016 r.**

I ZADANIA INWESTYCYJNE W 2016 ROKU

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						Rok budżetowy 2016 (8+9+10+11)	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
1.	010	01042	6050	Przebudowa drogi transportu rolnego Niezychowice	320.000,-	320.000,-	200.000,-	-	A 120.000,- B - C -	-	Urząd Gminy Chojnice
2.	010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej ul. Żurawinowa Charzykowy	800.000,-	485.000,-	485.000,-	-	A - B - C -	-	Urząd Gminy Chojnice
3.	010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej ul. Cisowa Charzykowy	320.000,-	195.000,-	195.000,-	-	A - B - C -	-	Urząd Gminy Chojnice
4.	600	60016	6050	Budowa drogi wewnętrznej Niezychowice	350.000,-	350.000,-	350.000,-	-	A - B - C -	-	Urząd Gminy Chojnice
5.	600	60016	6050	Budowa dróg w systemie 1:1	195.000,-	195.000,-	195.000,-	-	A - B - C -	-	Urząd Gminy Chojnice
6.	600	60016	6050	Budowa drogi Lichnowy	240.000,-	240.000,-	240.000,-	-	A - B - C -	-	Urząd Gminy Chojnice
7.	600	60016	6050	Budowa drogi Jarcewo	80.000,-	80.000,-	80.000,-	-	A - B - C -	-	Urząd Gminy Chojnice

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8.	600	60016	6050	Utwardzenie dróg osiedlowych w Charzykowach ul. Sosnowa, Wrzosowa, Modrzewiowa	70.000,-	70.000,-	70.000,-	-	A - B - C -	-	Urząd Gminy Chojnice
9.	630	63095	6050	Budowa ścieżki rowerowej Chojnice – Nowy Dwór etap I	2.500.000,-	2.500.000,-	500.000,-	2.000.000,-	A - B - C -	-	Urząd Gminy Chojnice
10.	700	70005	6050	Dokumentacja projektowa budowy ośrodka zdrowia w m. Charzykowy wraz z zagospodarowaniem terenu	32.500,-	32.500,-	32.500,-	-	A - B - C -	-	Urząd Gminy Chojnice
11.	754	75412	6050	Budowa remizy OSP Lichnowy	300.000,-	300.000,-	300.000,-	-	A - B - C -	-	Urząd Gminy Chojnice
12.	758	75818	6800	Rezerwa celowa na inwestycje (zakupy inwestycyjne, na budowę dróg i chodników)	450.000,-	450.000,-	450.000,-	-	A - B - C -	-	Urząd Gminy Chojnice
13.	801	80101	6050	Docieplenie ścian dachu, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w budynku biblioteki i kuchni Swornegacie	150.000,-	150.000,-	150.000,-	-	A - B - C -	-	GZO Chojnice
14.	900	90004	6050	Budowa wiaty na placu rekreacyjnym Klosnowo	6.100,-	6.100,-	6.100,-	-	A - B - C -	-	Urząd Gminy Chojnice
15.	900	90015	6050	Wykonanie oświetlenia drogi i ścieżki rowerowej na odcinku od wiaduktu do ronda Pawłówko	9.840,-	9.840,-	9.840,-	-	A - B - C -	-	Urząd Gminy Chojnice
16.	900	90015	6050	Wykonanie projektu oświetlenia ul. Sławęcińskiej Lichnowy	3.900,-	3.900,-	3.900,-	-	A - B - C -	-	Urząd Gminy Chojnice
17.	900	90015	6050	Wykonanie oświetlenia ul. Łąkowa Pawłówko	10.000,-	10.000,-	10.000,-	-	A - B - C -	-	Urząd Gminy Chojnice
18.	900	90015	6050	Instalacja lamp oświetleniowych na osiedlu przy blokach Nr 6, 6A, 6B Klosnowo	2.500,-	2.500,-	2.500,-	-	A - B - C -	-	Urząd Gminy Chojnice

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
19.	900	90095	6059	Poprawa efektywności energetycznej oraz rozwój OZE w Chojnicko-Człuchowskim MOF – dokumentacja projektowa	43.050,-	43.050,-	43.050,-	-	A - B - C -	-	Urząd Gminy Chojnice
20.	926	92601	6050	Przebudowa istniejącego boiska trawiastego w m. Pawłowo	190.000,-	190.000,-	190.000,-	-	A - B - C -	-	Urząd Gminy Chojnice
RAZEM					6.072.890,-	5.632.890,-	3.512.890,-	2.000.000,-	A 120.000,- B - C -	-	X

II ZAKUPY INWESTYCYJNE

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	700	70005	6060	Zakup nieruchomości	300.000,-	300.000,-	300.000,-	-	A - B - C -	-	Urząd Gminy Chojnice
2.	750	75023	6060	Zakup komputerów i drukarek	50.000,-	50.000,-	50.000,-	-	A - B - C -	-	Urząd Gminy Chojnice
3.	801	80101	6060	Zakup monitoringu ZS Charzykowy	30.000,-	30.000,-	30.000,-	-	A - B - C -	-	GZO Chojnice
4.	852	85219	6060	Zakup laptopa i oprogramowania	5.500,-	5.500,-	5.500,-	-	A - B - C -	-	GOPS Chojnice
5.	900	90004	6060	Zakup kosiarki – traktorek, placu zabaw Chojniczki	16.000,-	16.000,-	16.000,-	-	A - B - C -	-	Urząd Gminy Chojnice
6.	900	90004	6060	Zakup kosiarki – traktorek Czartołomie	10.000,-	10.000,-	10.000,-	-	A - B - C -	-	Urząd Gminy Chojnice
7.	900	90004	6060	Zakup placu zabaw Kruszka	4.000,-	4.000,-	4.000,-	-	A - B - C -	-	Urząd Gminy Chojnice
8.	900	90004	6060	Zakup placu zabaw Silno	3.300,-	3.300,-	3.300,-	-	A - B - C -	-	Urząd Gminy Chojnice
9.	900	90004	6060	Zakup kosiarki ciągnikowej Klawkowo	10.000,-	10.000,-	10.000,-	-	A - B - C -	-	Urząd Gminy Chojnice
10.	900	90004	6060	Zakup siłowni zewnętrznej Klawkowo	15.000,-	15.000,-	15.000,-	-	A - B - C -	-	Urząd Gminy Chojnice
RAZEM					443.800,-	443.800,-	443.800,-	-	A - B - C -	-	X

III WYDATKI NA WNIESIENIE WKŁADÓW DO SPÓŁEK PRAWA HANDLOWEGO

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	010	01010	6010	Wniesienie udziałów do Spółki prawa handlowego z o.o. GZGK - Przebudowa kanału deszczowego melioracyjnego wraz z budową wylotu i pomostu do jeziora w m. Charzykowy	600.000,-	600.000,-	300.000,-	300.000,-	A - B - C -	-	GZGK Spółka z o.o. Chojnice
2.	010	01010	6010	Wniesienie udziałów do Spółki prawa handlowego z o.o. GZGK – Budowa sieci wodociągowej we wsi Ogorzeliny – wymiana rur azbestowych	500.000,-	500.000,-	500.000,-	-	A - B - C -	-	GZGK Spółka z o.o. Chojnice
3.	010	01010	6010	Wniesienie udziałów do Spółki prawa handlowego z o.o. GZGK - Dokumentacja projektowa: oczyszczalnia ścieków w Klosnowie, kolektor deszczowy i wylot Charzykowy	100.000,-	100.000,-	100.000,-	-	A - B - C -	-	GZGK Spółka z o.o. Chojnice
4.	010	01010	6010	Wniesienie udziałów do Spółki prawa handlowego z o.o. GZGK – „Uporządkowanie gospodarki ściekowej w m. Klosnowo” w układzie 1:1 z Nadleśnictwem Rytel	300.000,-	300.000,-	-	300.000,-	A - B - C -	-	GZGK Spółka z o.o. Chojnice
5.	010	01010	6010	Wniesienie udziałów do Spółki prawa handlowego z o.o. GZGK – Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami Lichnowy – Nowe Ostrowite	700.000,-	700.000,-	-	700.000,-	A - B - C -	-	GZGK Spółka z o.o. Chojnice
6.	010	01010	6010	Wniesienie udziałów do Spółki prawa handlowego z o.o. GZGK – Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Nowa Cerkiew	17.000,-	17.000,-	17.000,-	-	A - B - C -	-	GZGK Spółka z o.o. Chojnice

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7.	010	01010	6010	Wniesienie udziałów do Spółki prawa handlowego z o.o. GZGK – Budowa sieci kanalizacyjnej ul. Brzozowa Chojniczki	390.000,-	390.000,-	390.000,-	-	A - B - C -	-	GZGK Spółka z o.o. Chojnice
8.	010	01010	6010	Wniesienie udziałów do Spółki prawa handlowego z o.o. GZGK – inwestycje sieci wodno – kanalizacyjne w gminie	202.500,-	202.500,-	202.500,-	-	A - B - C -	-	GZGK Spółka z o.o. Chojnice
RAZEM					2.809.500,-	2.809.500,-	1.509.500,-	1.300.000,-	A - B - C -	-	X

IV DOTACJE CELOWE

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	010	01010	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych na dofinansowanie kosztów modernizacji studni	50.000,-	50.000,-	50.000,-	-	A - B - C -	-	Urząd Gminy Chojnice
2.	900	90001	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych na budowę oczyszczalni przydomowych	100.000,-	100.000,-	100.000,-	-	A - B - C -	-	Urząd Gminy Chojnice
3.	900	90002	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych na likwidację pokryć dachowych z eternitu	150.000,-	150.000,-	150.000,-	-	A - B - C -	-	Urząd Gminy Chojnice
RAZEM					300.000,-	300.000,-	300.000,-	-	A - B - C -	-	X

**V DOTACJE CELOWE NA POMOC FINANSOWĄ UDZIELANĄ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań – w ramach programu budowy dróg - Uporządkowanie centrum wsi Ogorzeliny (przebudowa ul. Pocztowej, ul. Obkaskiej i ul. Sławęcińskiej)	1.200.000,-	1.200.000,-	1.200.000,-	-	A - B - C -	-	Urząd Gminy Chojnice
2.	600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań –Przebudowa mostu ul. Dworcowa Silno	600.000,-	600.000,-	600.000,-	-	A - B - C -	-	Urząd Gminy Chojnice
3.	600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań –Przebudowa drogi powiatowej 2633 G Powalki – Kłodawa – Krojanty na odcinku Powalki - Kłodawa	500.000,-	500.000,-	500.000,-	-	A - B - C -	-	Urząd Gminy Chojnice
RAZEM					2.300.000,-	2.300.000,-	2.300.000,-	-	A - B - C -	-	X

**VI DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE KOSZTÓW INWESTYCJI
INNYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	921	92109	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie kosztów realizacji inwestycji dla GOK z przeznaczeniem na zadania remontowe i zakupy inwestycyjne	300.000,-	300.000,-	300.000,-	-	A - B - C -	-	-
RAZEM					300.000,-	300.000,-	300.000,-	-	A - B - C -	-	X

VII DOTACJE CELOWE NA DOFINANSOWANIE INWESTYCJI W RAMACH ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI ORGANIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	851	85117	6190	Dotacja celowa z budżetu JST udzielona w trybie art. 221 ustawy na dofinansowanie inwestycji w ramach zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego – uruchomienie hospicjum stacjonarnego z częścią opiekuńczo-leczniczą	50.000,-	50.000,-	50.000,-	-	A - B - C -	-	-
RAZEM					50.000,-	50.000,-	50.000,-	-	A - B - C -	-	X
OGÓLEM		I + II + III + IV + V + VI + VII			12.276.190,-	11.836.190,-	8.416.190,-	3.300.000,-	A 120.000,- B - C -	-	X

A - Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody. MEN, UKFiS)

B - Środki i dotacje otrzymane z innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C - Inne źródła

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr XIII/223/2016
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 20 maja 2016 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2016 ROKU

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2016 rok
1	2	3	4
	Przychody ogółem	x	11.720.000,-
1.	Kredyty	952	5.500.000,-
2.	Pożyczki	952	2.000.000,-
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	903	-
4.	Spląty pożyczek udzielonych	951	-
5.	Prywatyzacja majątku	944	-
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	957	-
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	931	-
8.	Inne źródła (wolne środki)	950	4.220.000,-
	Rozchody ogółem	x	4.902.000,-
1.	Spląty kredytów	992	4.560.000,-
2.	Spląty kredytów otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	963	-
3.	Spląty pożyczek	992	342.000,-
4.	Udzielone pożyczki	991	-
5.	Lokaty	994	-
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	982	-
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	995	-

**Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr XIII/223/2016
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 20 maja 2016 r.**

DOTACJE PODMIOTOWE NA 2016 ROK

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
Przedszkola niepubliczne					357.160,-
1.	801	80104	2590	Akademia Przedszkolaka „Smyk” Charzykowy	119.000,-
2.	801	80104	2590	„Akademia Maluszka” w Pawłowie	175.760,-
3.	801	80104	2590	Przedszkole niepubliczne „Leśne Ludki” Klawkowo	62.400,-
Inne formy wychowania przedszkolnego					386.920,-
1.	801	80106	2590	Zespół Wychowania Przedszkolnego „Małe Przedszkole” w Pawłowie	42.080,-
2.	801	80106	2590	Punkt Przedszkolny „Kraina Smerfów” w Lichnowach	55.000,-
3.	801	80106	2590	Punkt Przedszkolny „Malinka” w Ogorzelinach	55.000,-
4.	801	80106	2590	Punkt Przedszkolny „Pomysłowe Przedszkole” w Nowej Cerkwi	55.000,-
5.	801	80106	2590	Punkt Przedszkolny „Pomysłowe Przedszkole” w Silnie	55.000,-
6.	801	80106	2590	Punkt Przedszkolny „Pomysłowe Przedszkole” w Kłodawie	47.840,-
7.	801	80106	2590	Punkt Przedszkolny „Morenki” w Swornegaciach	55.000,-
8.	801	80106	2590	Punkt Przedszkolny ul. Parkowa 7 Lichnowy	22.000,-
GOK					2.481.743,-
1.	921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury w Chojnicach	2.435.143,-
2.	921	92116	2480	Biblioteka	46.600,-
OGÓLEM					3.225.823,-

Uzasadnienie

Zmiany powyższe wprowadza się do budżetu na 2016 rok.

W związku z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 12 kwietnia 2016 roku zaszła konieczność dostosowania planu dochodów i wydatków w dziale 852 – pomoc społeczna rozdz. 85211 – świadczenie wychowawcze zgodnie z klasyfikacją budżetową.

500.000,- zł przeznacza się na pomoc dla Powiatu Chojnickiego w ramach dotacji na przebudowę drogi powiatowej 2633 G Powąłki – Kłodawa – Krojanty na odcinku Powąłki – Kłodawa.

50.000,- zł przeznacza się na dofinansowanie kosztów budowy lub pogłębienia studni lub budowy sieci wodociagowych na skutek wyschniętych studni.

Pozostałe zmiany dotyczą przeniesienia planu wydatków budżetowych w ramach działu zgodnie z klasyfikacją budżetową.