

UCHWAŁA NR XL/454/17
RADY MIEJSKIEJ W CHOJNICACH
z dnia 18 grudnia 2017r.

w sprawie zmian w budżecie miasta Chojnice na 2017 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2017r. poz. 1875) 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 **166.357.447,82 zł**
z tego:
1) bieżące w kwocie 155.555.506,82 zł
2) majątkowe w kwocie 10.801.941,00 zł
zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 1.
2. Ustala się **wydatki** w łącznej kwocie **184.640.487,82 zł**
z tego:
1) bieżące w kwocie 151.754.211,82 zł
2) majątkowe w kwocie 32.886.276,00 zł
zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 2 i 2a.
3. Ustala się wydatki majątkowe na **2017 r.** w wysokości **32.886.276,00 zł**
zgodnie z załącznikiem nr 1.
- § 2.** 1. Ustala się **deficyt** budżetu w wysokości **18.283.040,00 zł**
sfinansowany:
1) przychodami pochodzącymi z zaciąganego kredytu w kwocie **13.659.100,00 zł**
2) wolnymi środkami w kwocie **4.623.940,00 zł**
2. Ustala się przychody budżetu w wysokości **26.323.940,00 zł**
w tym z tytułu:
1) zaciąganego kredytu w kwocie **21.700.000,00 zł**
2) wolnych środków w kwocie **4.623.940,00 zł**
zgodnie z załącznikiem nr 2.
- § 3.** Ustala się wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 3.
- § 4.** Ustala się dotacje udzielone z budżetu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych w wysokości: **18.680.637,14 zł**
w tym:
1) Dotacje **podmiotowe** w kwocie **15.440.459,55 zł**
2) Dotacje **celowe** w kwocie **3.240.177,59 zł**
zgodnie z załącznikiem 4 i 5
- § 5.** Wykonanie uchwały zleca się Burmistrzowi Miasta Chojnic
- § 6.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Miejskiej

Antoni Szlanga

Zmiana planu dochodów budżetu na 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	6 447 760,00	- 917 186,00	5 530 574,00
	60016		Drogi publiczne gminne	5 087 360,00	- 917 186,00	4 170 174,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	67 799,00	- 67 799,00	0,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 869 561,00	- 849 387,00	2 020 174,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	9 672 215,00	- 1 610 500,00	8 061 715,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	8 642 215,00	- 1 610 500,00	7 031 715,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	5 288 000,00	- 1 000 000,00	4 288 000,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	2 334 215,00	- 610 500,00	1 723 715,00
710			Działalność usługowa	186 327,00	- 67 799,00	118 528,00
	71095		Pozostała działalność	181 327,00	- 67 799,00	113 528,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	67 799,00	- 67 799,00	0,00
750			Administracja publiczna	647 726,00	11 000,00	658 726,00
	75095		Pozostała działalność	4 600,00	11 000,00	15 600,00
		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	11 000,00	11 000,00
801			Oświata i wychowanie	5 585 922,59	4 000,00	5 589 922,59
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 025 000,00	4 000,00	1 029 000,00
		0830	Wpływy z usług	1 025 000,00	4 000,00	1 029 000,00
852			Pomoc społeczna	5 331 926,26	14 800,00	5 346 726,26
	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.	303 500,00	1 800,00	305 300,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	158 500,00	1 800,00	160 300,00
	85216		Zasiłki stałe	1 864 000,00	5 000,00	1 869 000,00

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 844 000,00	5 000,00	1 849 000,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	522 000,00	8 000,00	530 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	522 000,00	8 000,00	530 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 193 430,05	- 67 799,00	5 125 631,05
	90095	Pozostała działalność	67 799,00	- 67 799,00	0,00
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	67 799,00	- 67 799,00	0,00
Razem:			168 990 931,82	- 2 633 484,00	166 357 447,82

Przewodniczący
Rady Miejskiej

Antoni Szlanga

Tabela nr 2 do Uchwały Nr XL/454/17 Rady
Miejskiej w Chojnicach z dnia 18 grudnia 2017r.

Zmiana planu wydatków budżetu na 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	16 634 064,50	- 1 957 626,00	14 676 438,50
	60016		Drogi publiczne gminne	11 836 279,50	- 1 957 626,00	9 878 653,50
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 534 178,00	- 1 894 387,00	8 639 791,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	67 799,00	- 58 182,00	9 617,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 965,00	- 5 057,00	6 908,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	14 588 387,00	- 2 004 370,00	12 584 017,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	13 739 408,00	- 2 004 370,00	11 735 038,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 434 540,00	- 2 004 370,00	3 430 170,00
710			Działalność usługowa	454 883,47	- 59 549,00	395 334,47
	71035		Cmentarze	155 000,00	0,00	155 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 251,00	0,00	3 251,00
	71095		Pozostała działalność	132 883,00	- 59 549,00	73 334,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	67 799,00	- 55 798,00	12 001,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 965,00	- 3 751,00	8 214,00
750			Administracja publiczna	11 438 929,00	11 000,00	11 449 929,00
	75095		Pozostała działalność	300 923,00	11 000,00	311 923,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 097,00	3 000,00	12 097,00
		4220	Zakup środków żywności	24 600,00	8 000,00	32 600,00
801			Oświata i wychowanie	51 478 775,59	85 990,00	51 564 765,59
	80101		Szkoły podstawowe	21 800 371,33	- 6 265,00	21 794 106,33
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	69 827,15	- 1 350,00	68 477,15
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 357 064,04	17 840,00	12 374 904,04
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 198 932,90	- 9 500,00	2 189 432,90
		4120	Składki na Fundusz Pracy	225 928,02	- 9 900,00	216 028,02
		4260	Zakup energii	563 142,24	- 1 895,00	561 247,24
		4270	Zakup usług remontowych	201 745,19	- 1 000,00	200 745,19
		4300	Zakup usług pozostałych	224 935,34	2 340,00	227 275,34
		4430	Różne opłaty i składki	12 714,09	- 800,00	11 914,09
		4480	Podatek od nieruchomości	3 321,18	- 2 000,00	1 321,18
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 388 792,11	- 26 723,00	2 362 069,11
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	518 750,68	- 22 000,00	496 750,68
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	91 805,89	- 3 000,00	88 805,89
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 322,24	- 1 300,00	11 022,24
		4260	Zakup energii	40 455,98	- 423,00	40 032,98
	80104		Przedszkola	8 192 786,56	93 574,00	8 286 360,56
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	7 703 315,00	6 574,00	7 709 889,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	0,00	87 000,00	87 000,00
	80110		Gimnazja	12 103 053,42	56 428,00	12 159 481,42
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 686,77	- 3 500,00	22 186,77
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 239 844,14	83 800,00	6 323 644,14
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 132,17	- 1 900,00	28 232,17
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	289 803,28	- 8 700,00	281 103,28

	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	217 254,05	- 3 400,00	213 854,05
	4260	Zakup energii	389 172,85	- 622,00	388 550,85
	4270	Zakup usług remontowych	115 944,44	- 2 000,00	113 944,44
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 960,16	- 1 150,00	4 810,16
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 229,68	- 1 000,00	10 229,68
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 462,51	- 700,00	3 762,51
	4430	Różne opłaty i składki	4 791,90	- 1 700,00	3 091,90
	4480	Podatek od nieruchomości	3 496,55	- 2 400,00	1 096,55
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 894,26	- 300,00	6 594,26
80113		Dowożenie uczniów do szkół	169 500,00	- 25 803,00	143 697,00
	4300	Zakup usług pozostałych	169 500,00	- 25 803,00	143 697,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	95 458,00	- 2 400,00	93 058,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 814,00	- 2 200,00	2 614,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	90 644,00	- 200,00	90 444,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	2 022 733,00	900,00	2 023 633,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	772 078,00	- 1 300,00	770 778,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	123 300,00	- 1 000,00	122 300,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	16 010,00	- 800,00	15 210,00
	4220	Zakup środków żywności	1 025 000,00	4 000,00	1 029 000,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 249 015,92	4 529,00	1 253 544,92
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 242 402,00	4 529,00	1 246 931,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	3 332 943,25	- 8 250,00	3 324 693,25
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 497 181,82	- 4 500,00	2 492 681,82
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	26 947,92	- 2 000,00	24 947,92
	4260	Zakup energii	91 600,02	- 1 460,00	90 140,02
	4300	Zakup usług pozostałych	23 841,48	- 290,00	23 551,48
851		Ochrona zdrowia	1 229 982,00	0,00	1 229 982,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 040 078,00	0,00	1 040 078,00
	4270	Zakup usług remontowych	14 200,00	- 8 000,00	6 200,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	8 000,00	8 000,00
852		Pomoc społeczna	11 633 101,26	- 55 050,00	11 578 051,26
	85203	Ośrodki wsparcia	1 290 710,00	5 150,00	1 295 860,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	530 480,00	- 13 769,00	516 711,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100 500,00	- 3 293,00	97 207,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 891,00	- 1 564,00	9 327,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 185,00	20 376,00	72 561,00
	4220	Zakup środków żywności	116 459,00	3 000,00	119 459,00
	4300	Zakup usług pozostałych	104 128,00	400,00	104 528,00
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.	303 500,00	1 800,00	305 300,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	303 500,00	1 800,00	305 300,00

	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	792 800,00	10 000,00	802 800,00
		3110	Świadczenia społeczne	790 800,00	10 000,00	800 800,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 473 468,00	- 110 000,00	1 363 468,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 473 400,00	- 110 000,00	1 363 400,00
	85216		Zasiłki stałe	1 864 000,00	5 000,00	1 869 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 844 000,00	5 000,00	1 849 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 397 400,00	0,00	1 397 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	226 810,00	- 10 110,00	216 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 300,00	- 2 700,00	40 600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 828,00	- 500,00	5 328,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 482,00	13 310,00	18 792,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	912 000,00	33 000,00	945 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	673 000,00	33 000,00	706 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 010 103,00	69 850,00	2 079 953,00
	85395		Pozostała działalność	2 010 103,00	69 850,00	2 079 953,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	62 940,00	62 940,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	6 910,00	6 910,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 262 697,00	7 350,00	1 270 047,00
	85401		Świetlice szkolne	857 800,00	7 790,00	865 590,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	627 640,00	9 328,00	636 968,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	52 104,00	- 268,00	51 836,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	112 810,00	80,00	112 890,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15 296,00	- 1 350,00	13 946,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	3 273,00	- 440,00	2 833,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	198,00	- 140,00	58,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 075,00	- 300,00	2 775,00
855			Rodzina	46 081 555,00	- 2 340,00	46 079 215,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	18 228 496,00	0,00	18 228 496,00
		3110	Świadczenia społeczne	16 706 600,00	- 14 000,00	16 692 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	258 416,00	14 000,00	272 416,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 908,00	- 868,00	7 040,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 050,00	5 365,00	34 415,00
		4300	Zakup usług pozostałych	65 240,00	4 268,00	69 508,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 100,00	- 1 100,00	2 000,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	37 000,00	- 6 365,00	30 635,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	- 600,00	400,00
		4430	Różne opłaty i składki	20 900,00	- 700,00	20 200,00
	85504		Wspieranie rodziny	77 832,00	0,00	77 832,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 924,00	- 2 510,00	60 414,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 500,00	2 260,00	10 760,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 200,00	250,00	1 450,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	1 176 227,00	- 2 340,00	1 173 887,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	82 300,00	- 1 924,00	80 376,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	40 700,00	- 416,00	40 284,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17 749 273,55	- 63 239,00	17 686 034,55
	90095		Pozostała działalność	4 054 796,00	- 63 239,00	3 991 557,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	67 799,00	- 58 182,00	9 617,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 965,00	- 5 057,00	6 908,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 449 402,00	- 4 500,00	4 444 902,00
	92195		Pozostała działalność	112 123,00	- 4 500,00	107 623,00
		4260	Zakup energii	14 914,00	- 4 500,00	10 414,00
926			Kultura fizyczna	7 312 847,00	- 1 515 500,00	5 797 347,00
	92601		Obiekty sportowe	5 030 433,00	- 1 515 500,00	3 514 933,00
		4260	Zakup energii	127 000,00	4 500,00	131 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 750 000,00	- 1 500 000,00	250 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	502 881,00	- 20 000,00	482 881,00
			Razem:	190 128 471,82	- 5 487 984,00	184 640 487,82

Przewodniczący
Rady Miejskiej

Antoni Szlanga

Plan finansowy wydatków budżetu w/g grup na 2017 r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego														
				Wydatki bieżące	z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:			
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:			
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
600		Transport i łączność	przed zmianą	16 634 064,50	4 637 897,50	4 537 897,50	11 719,00	4 526 178,50	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 996 167,00	11 996 167,00	79 764,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 959 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 959 115,00	-1 959 115,00	-64 728,00	0,00
			zwiększenie	1 489,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 489,00	1 489,00	1 489,00	0,00
			po zmianach	14 676 438,50	4 637 897,50	4 537 897,50	11 719,00	4 526 178,50	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 038 541,00	10 038 541,00	16 525,00	0,00
60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	11 836 279,50	972 337,50	972 337,50	11 719,00	960 618,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 863 942,00	10 863 942,00	79 764,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 959 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 959 115,00	-1 959 115,00	-64 728,00	0,00
			zwiększenie	1 489,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 489,00	1 489,00	1 489,00	0,00
			po zmianach	9 878 653,50	972 337,50	972 337,50	11 719,00	960 618,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 906 316,00	8 906 316,00	16 525,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	14 588 387,00	1 168 979,00	1 168 979,00	0,00	1 168 979,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 419 408,00	13 056 408,00	7 621 868,00	363 000,00	
			zmniejszenie	-2 004 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 004 370,00	-2 004 370,00	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	12 584 017,00	1 168 979,00	1 168 979,00	0,00	1 168 979,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 415 038,00	11 052 038,00	7 621 868,00	363 000,00
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	13 739 408,00	683 000,00	683 000,00	0,00	683 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 056 408,00	13 056 408,00	7 621 868,00	0,00	
			zmniejszenie	-2 004 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 004 370,00	-2 004 370,00	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	11 735 038,00	683 000,00	683 000,00	0,00	683 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 052 038,00	11 052 038,00	7 621 868,00	0,00
710		Działalność usługowa	przed zmianą	454 883,47	355 463,47	302 344,47	26 174,00	276 170,47	0,00	0,00	53 119,00	0,00	0,00	99 420,00	99 420,00	79 764,00	0,00	
			zmniejszenie	-61 751,00	-344,00	-344,00	0,00	-344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-61 407,00	-61 407,00	-61 407,00	0,00
			zwiększenie	2 202,00	344,00	344,00	0,00	344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 858,00	1 858,00	1 858,00	0,00
			po zmianach	395 334,47	355 463,47	302 344,47	26 174,00	276 170,47	0,00	0,00	53 119,00	0,00	0,00	0,00	39 871,00	39 871,00	20 215,00	0,00
71035		Cmentarze	przed zmianą	155 000,00	135 344,00	135 344,00	0,00	135 344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 656,00	19 656,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-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
			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
			po zmianach	155 000,00	135 344,00	135 344,00	0,00	135 344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 656,00	19 656,00	0,00	0,00
71095		Pozostała działalność	przed zmianą	132 883,00	53 119,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 119,00	0,00	0,00	79 764,00	79 764,00	79 764,00	0,00	
			zmniejszenie	-61 407,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-61 407,00	-61 407,00	-61 407,00	0,00
			zwiększenie	1 858,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 858,00	1 858,00	1 858,00	0,00
			po zmianach	73 334,00	53 119,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 119,00	0,00	0,00	20 215,00	20 215,00	20 215,00	0,00
750		Administracja publiczna	przed zmianą	11 438 929,00	11 143 929,00	10 800 429,00	8 645 156,00	2 155 273,00	2 500,00	341 000,00	0,00	0,00	0,00	295 000,00	295 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	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
			po zmianach	11 449 929,00	11 154 929,00	10 811 429,00	8 645 156,00	2 166 273,00	2 500,00	341 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	295 000,00	295 000,00	0,00	0,00

75095	Pozostała działalność	przed zmianą	300 923,00	300 923,00	265 623,00	7 200,00	258 423,00	0,00	35 300,00	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
		zwiększenie	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
		po zmianach	311 923,00	311 923,00	276 623,00	7 200,00	269 423,00	0,00	35 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	przed zmianą	51 478 775,59	48 594 999,59	35 583 658,45	28 937 801,00	6 645 857,45	12 087 155,14	102 100,00	822 086,00	0,00	0,00	2 883 776,00	2 883 776,00	52 516,00	0,00	
		zmniejszenie	-120 093,00	-120 093,00	-115 243,00	-55 200,00	-60 043,00	0,00	-4 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	206 083,00	206 083,00	107 980,00	101 640,00	6 340,00	98 103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	51 564 765,59	48 680 989,59	35 576 395,45	28 984 241,00	6 592 154,45	12 185 258,14	97 250,00	822 086,00	0,00	0,00	2 883 776,00	2 883 776,00	52 516,00	0,00	
80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	21 800 371,33	20 495 995,33	18 735 274,86	15 764 586,64	2 970 688,22	1 690 893,32	69 827,15	0,00	0,00	0,00	1 304 376,00	1 304 376,00	2 016,00	0,00	
		zmniejszenie	-26 445,00	-26 445,00	-25 095,00	-19 400,00	-5 695,00	0,00	-1 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	20 180,00	20 180,00	20 180,00	17 840,00	2 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	21 794 106,33	20 489 730,33	18 730 359,86	15 763 026,64	2 967 333,22	1 690 893,32	68 477,15	0,00	0,00	0,00	1 304 376,00	1 304 376,00	2 016,00	0,00	
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	2 388 792,11	2 338 292,11	815 037,07	656 628,63	158 408,44	697 500,55	3 668,49	822 086,00	0,00	0,00	50 500,00	50 500,00	50 500,00	0,00	
		zmniejszenie	-26 723,00	-26 723,00	-26 723,00	-26 300,00	-423,00	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	
		po zmianach	2 362 069,11	2 311 569,11	788 314,07	630 328,63	157 985,44	697 500,55	3 668,49	822 086,00	0,00	0,00	50 500,00	50 500,00	50 500,00	0,00	
80104	Przedszkola	przed zmianą	8 192 786,56	8 192 786,56	488 425,11	222 522,41	265 902,70	7 703 315,00	1 046,45	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	
		zwiększenie	93 574,00	93 574,00	0,00	0,00	0,00	93 574,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	8 286 360,56	8 286 360,56	488 425,11	222 522,41	265 902,70	7 796 889,00	1 046,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80110	Gimnazja	przed zmianą	12 103 053,42	10 574 153,42	9 864 381,49	8 240 640,91	1 623 740,58	684 085,16	25 686,77	0,00	0,00	0,00	1 528 900,00	1 528 900,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-27 372,00	-27 372,00	-23 872,00	-1 900,00	-21 972,00	0,00	-3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	83 800,00	83 800,00	83 800,00	83 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	12 159 481,42	10 630 581,42	9 924 309,49	8 322 540,91	1 601 768,58	684 085,16	22 186,77	0,00	0,00	0,00	1 528 900,00	1 528 900,00	0,00	0,00	
80113	Dowożenie uczniów do szkół	przed zmianą	169 500,00	169 500,00	169 500,00	0,00	169 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-25 803,00	-25 803,00	-25 803,00	0,00	-25 803,00	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	
		po zmianach	143 697,00	143 697,00	143 697,00	0,00	143 697,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	przed zmianą	95 458,00	95 458,00	95 458,00	0,00	95 458,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-2 400,00	-2 400,00	-2 400,00	0,00	-2 400,00	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	
		po zmianach	93 058,00	93 058,00	93 058,00	0,00	93 058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	2 022 733,00	2 022 733,00	2 021 733,00	963 569,00	1 058 164,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-3 100,00	-3 100,00	-3 100,00	-3 100,00	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	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	
		po zmianach	2 023 633,00	2 023 633,00	2 022 633,00	960 469,00	1 062 164,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	przed zmianą	1 249 015,92	1 249 015,92	6 613,92	6 613,92	0,00	1 242 402,00	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	
		zwiększenie	4 529,00	4 529,00	0,00	0,00	0,00	4 529,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	1 253 544,92	1 253 544,92	6 613,92	6 613,92	0,00	1 246 931,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	przed zmianą	3 332 943,25	3 332 943,25	3 290 705,00	3 016 209,49	274 495,51	41 367,11	871,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-8 250,00	-8 250,00	-8 250,00	-4 500,00	-3 750,00	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	
		po zmianach	3 324 693,25	3 324 693,25	3 282 455,00	3 011 709,49	270 745,51	41 367,11	871,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

851	Ochrona zdrowia	przed zmianą	1 229 982,00	1 070 982,00	1 042 182,00	784 924,00	257 258,00	28 000,00	800,00	0,00	0,00	0,00	159 000,00	159 000,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-8 000,00	-8 000,00	-8 000,00	0,00	-8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 229 982,00	1 062 982,00	1 034 182,00	784 924,00	249 258,00	28 000,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167 000,00	167 000,00	0,00	0,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	1 040 078,00	1 031 078,00	1 004 278,00	781 520,00	222 758,00	26 000,00	800,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-8 000,00	-8 000,00	-8 000,00	0,00	-8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 040 078,00	1 023 078,00	996 278,00	781 520,00	214 758,00	26 000,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	przed zmianą	11 633 101,26	11 564 840,26	4 877 138,00	2 858 503,00	2 018 635,00	1 389 400,00	5 298 302,26	0,00	0,00	0,00	68 261,00	68 261,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-141 936,00	-141 936,00	-31 936,00	-31 936,00	0,00	0,00	-110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	86 886,00	86 886,00	38 886,00	0,00	38 886,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	11 578 051,26	11 509 790,26	4 884 088,00	2 826 567,00	2 057 521,00	1 389 400,00	5 236 302,26	0,00	0,00	0,00	0,00	68 261,00	68 261,00	0,00	0,00
85203	Ośrodki wsparcia	przed zmianą	1 290 710,00	1 245 710,00	1 243 165,00	729 961,00	513 204,00	0,00	2 545,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-18 626,00	-18 626,00	-18 626,00	-18 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	23 776,00	23 776,00	23 776,00	0,00	23 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	1 295 860,00	1 250 860,00	1 248 315,00	711 335,00	536 980,00	0,00	2 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	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	303 500,00	303 500,00	303 500,00	0,00	303 500,00	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	
		zwiększenie	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	305 300,00	305 300,00	305 300,00	0,00	305 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85214	Zasiki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	przed zmianą	792 800,00	792 800,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	790 800,00	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	
		zwiększenie	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	802 800,00	802 800,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	800 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85215	Dodatki mieszkaniowe	przed zmianą	1 473 468,00	1 473 468,00	68,00	0,00	68,00	0,00	1 473 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-110 000,00	-110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-110 000,00	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	
		po zmianach	1 363 468,00	1 363 468,00	68,00	0,00	68,00	0,00	1 363 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85216	Zasiki stałe	przed zmianą	1 864 000,00	1 864 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	1 844 000,00	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	
		zwiększenie	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	1 869 000,00	1 869 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	1 849 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	przed zmianą	1 397 400,00	1 397 400,00	305 230,00	292 888,00	12 342,00	1 091 000,00	1 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-13 310,00	-13 310,00	-13 310,00	-13 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	13 310,00	13 310,00	13 310,00	0,00	13 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	1 397 400,00	1 397 400,00	305 230,00	279 578,00	25 652,00	1 091 000,00	1 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	przed zmianą	912 000,00	912 000,00	0,00	0,00	0,00	239 000,00	673 000,00	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	
		zwiększenie	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	945 000,00	945 000,00	0,00	0,00	0,00	239 000,00	706 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	2 010 103,00	1 900 103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 900 103,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	69 850,00	69 850,00	69 850,00	0,00	69 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	2 079 953,00	1 969 953,00	69 850,00	0,00	69 850,00	0,00	1 900 103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	110 000,00	
85395	Pozostała działalność	przed zmianą	2 010 103,00	1 900 103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 900 103,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	69 850,00	69 850,00	69 850,00	0,00	69 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	2 079 953,00	1 969 953,00	69 850,00	0,00	69 850,00	0,00	1 900 103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	110 000,00	

854	Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	1 262 697,00	1 262 697,00	860 273,00	807 850,00	52 423,00	5 000,00	397 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-2 058,00	-2 058,00	-2 058,00	-1 618,00	-440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	9 408,00	9 408,00	9 408,00	9 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 270 047,00	1 270 047,00	867 623,00	815 640,00	51 983,00	5 000,00	397 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85401	Świetlice szkolne	przed zmianą	857 800,00	857 800,00	857 000,00	807 850,00	49 150,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-1 618,00	-1 618,00	-1 618,00	-1 618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	9 408,00	9 408,00	9 408,00	9 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	865 590,00	865 590,00	864 790,00	815 640,00	49 150,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	przed zmianą	3 273,00	3 273,00	3 273,00	0,00	3 273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-440,00	-440,00	-440,00	0,00	-440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	2 833,00	2 833,00	2 833,00	0,00	2 833,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	Rodzina	przed zmianą	46 081 555,00	46 081 555,00	3 566 014,00	2 514 424,00	1 051 590,00	123 000,00	42 392 541,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-28 483,00	-28 483,00	-12 143,00	-3 378,00	-8 765,00	-2 340,00	-14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	26 143,00	26 143,00	26 143,00	16 510,00	9 633,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	46 079 215,00	46 079 215,00	3 580 014,00	2 527 556,00	1 052 458,00	120 660,00	42 378 541,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	18 228 496,00	18 228 496,00	1 516 196,00	1 279 856,00	236 340,00	0,00	16 712 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-23 633,00	-23 633,00	-9 633,00	-868,00	-8 765,00	0,00	-14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	23 633,00	23 633,00	23 633,00	14 000,00	9 633,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	18 228 496,00	18 228 496,00	1 530 196,00	1 292 988,00	237 208,00	0,00	16 698 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85504	Wspieranie rodziny	przed zmianą	77 832,00	77 832,00	77 832,00	75 535,00	2 297,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-2 510,00	-2 510,00	-2 510,00	-2 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	2 510,00	2 510,00	2 510,00	2 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	77 832,00	77 832,00	77 832,00	75 535,00	2 297,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	przed zmianą	1 176 227,00	1 176 227,00	1 051 327,00	872 684,00	178 643,00	123 000,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-2 340,00	-2 340,00	0,00	0,00	0,00	-2 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 173 887,00	1 173 887,00	1 051 327,00	872 684,00	178 643,00	120 660,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	17 749 273,55	11 916 192,55	11 494 192,55	698 560,00	10 795 632,55	400 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	5 833 081,00	5 833 081,00	2 314 165,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-64 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-64 728,00	-64 728,00	-64 728,00	0,00	0,00
		zwiększenie	1 489,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 489,00	1 489,00	1 489,00	0,00	0,00
		po zmianach	17 686 034,55	11 916 192,55	11 494 192,55	698 560,00	10 795 632,55	400 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	5 769 842,00	5 769 842,00	2 250 926,00	0,00	0,00
90095	Pozostała działalność	przed zmianą	4 054 796,00	1 005 678,00	983 678,00	420 990,00	562 688,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	3 049 118,00	3 049 118,00	79 764,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-64 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-64 728,00	-64 728,00	-64 728,00	0,00	0,00
		zwiększenie	1 489,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 489,00	1 489,00	1 489,00	0,00	0,00
		po zmianach	3 991 557,00	1 005 678,00	983 678,00	420 990,00	562 688,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	2 985 879,00	2 985 879,00	16 525,00	0,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	4 449 402,00	4 449 402,00	608 123,00	51 993,00	556 130,00	3 718 279,00	123 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-4 500,00	-4 500,00	-4 500,00	0,00	-4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	4 444 902,00	4 444 902,00	603 623,00	51 993,00	551 630,00	3 718 279,00	123 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92195	Pozostała działalność	przed zmianą	112 123,00	112 123,00	112 123,00	51 993,00	60 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-4 500,00	-4 500,00	-4 500,00	0,00	-4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	107 623,00	107 623,00	107 623,00	51 993,00	55 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

926		Kultura fizyczna	przed zmianą	7 312 847,00	3 794 900,00	2 432 500,00	217 800,00	2 214 700,00	338 000,00	1 024 400,00	0,00	0,00	0,00	3 517 947,00	3 517 947,00	833 533,00	0,00		
			zmniejszenie	-1 520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 520 000,00	-1 520 000,00	-20 000,00	0,00	
			zwiększenie	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	5 797 347,00	3 799 400,00	2 437 000,00	217 800,00	2 219 200,00	338 000,00	1 024 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 997 947,00	1 997 947,00	813 533,00	0,00	
92601		Obiekty sportowe	przed zmianą	5 030 433,00	2 401 900,00	2 401 900,00	217 800,00	2 184 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 628 533,00	2 628 533,00	833 533,00	0,00		
			zmniejszenie	-1 520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 520 000,00	-1 520 000,00	-20 000,00	0,00	
			zwiększenie	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	3 514 933,00	2 406 400,00	2 406 400,00	217 800,00	2 188 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 108 533,00	1 108 533,00	813 533,00	0,00	
Wydatki razem:			przed zmianą	190 128 471,82	151 645 411,82	78 949 136,89	46 970 906,87	31 978 230,02	18 296 334,14	49 759 132,26	2 775 308,00	436 968,53	1 428 532,00	38 483 060,00	38 120 060,00	11 091 610,00	363 000,00		
			zmniejszenie	-5 915 034,00	-305 414,00	-174 224,00	-92 132,00	-82 092,00	-2 340,00	-128 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 609 620,00	-5 609 620,00	-210 863,00	0,00	
			zwiększenie	427 050,00	414 214,00	268 111,00	127 558,00	140 553,00	98 103,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 836,00	12 836,00	4 836,00	0,00	
			po zmianach	184 640 487,82	151 754 211,82	79 043 023,89	47 006 332,87	32 036 691,02	18 392 097,14	49 678 282,26	2 775 308,00	436 968,53	1 428 532,00	32 886 276,00	32 523 276,00	10 885 583,00	363 000,00		

Przewodniczący
Rady Miejskiej

Antoni Szlanga

Zadania inwestycyjne planowane do realizacji w 2017 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Nakłady poniesione w latach ubiegłych	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu		
							rok budżetowy 2017 (9+10+11+12)	z tego źródła finansowania						
								dochody własne jst	kredyty i pożyczki		środki pochodzące z innych źródeł		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		11	12	13	
1	600	60013	6300	Pomoc finansowa dla Samorządu Województwa Pomorskiego na wykonanie "Dokumentacji projektowej budowy zachodniego obejścia drogowego miasta Chojnice"	132 225		132 225	132 225						UW
2	600	60014	6300	Pomoc finansowa dla Powiatu Chojnickiego na przebudowę ul. Strzeleckiej	1 000 000		1 000 000	1 000 000						UM
3	600	60016	6300	Pomoc finansowa dla Gminy Chojnice na budowę dróg osiedlowych w Chojniczkach	250 000		250 000	250 000						UM
4	600	60016	6050	Budowa parkingu przy ul. Nowe Miasto	326 837		326 837	326 837						UM
5	600	60016	6050	Przebudowa Armii Krajowej (ulożenie płyt drogowych)	62 716	615,00	62 101	62 101						UM
6	600	60016	6050	Wykonanie projektów budowy ulic (Truskawkowa, Morelowa, Konarskiego, Gdańska - odcinek działki 1828, Kasprowicza, Tetmajera, Paderewskiego - 2 odcinki, Subisława od ul. Żwirki i Wigury do ul. Towarowej, Rodziewiczówny, Czereśniowej)	200 000		200 000	200 000						UM
7	600	60016	6050	Budowa ul. Staszica i M. Curie Skłodowskiej	1 360 065	45 065,00	1 200 000	1 200 000						UM
8	600	60016	6050	Budowa ul. Prusa wraz z oświetleniem i kanalizacją deszczową	513 284	13 284,00	50 000	50 000						UM
9	600	60016	6050	Budowa odcinka ul. Leśmiana (od ul. Asnyka do ul. Żeromskiego) i odcinka ul. Żeromskiego (od ul. Miłosza do ul. Bałuckiego)	2 031 515	2 031 515,29	0	0						UM
10	600	60016	6050	Przebudowa ul. Człuchowskiej wraz z infrastrukturą towarzyszącą	1 215 388	36 838,50	1 178 549	1 178 549						UM
					269 680	19 680,00	250 000			G Ch	250 000			
					1 000 000		1 000 000			P Ch	1 000 000			
					2 020 174		2 020 174			PRG..	2 020 174			

11	600	60016	6050	Przebudowa ul. Niemcewicza , Tuwima, odcinka ul. Konopnickiej wraz z odwodnieniem i oświetleniem	2 498 413	28 413,00	1 990 000	1 990 000					UM
12	600	60016	6050	Budowa odcinka ul. Kartuskiej	210 000		210 000	210 000					UM
13	600	60016	6050	Utwardzenie płytą drogową łącznika między ul. Przybosia a ul. Brzechwy	25 000		25 000	25 000					UM
14	600	60016	6059	Budowa ul. Subisława na odcinku do ul. Towarowej	841 862		6 908	5 419			1 489		UM
			6057		1 534 181		9 617			9 617			
15	600	60016	6050	Budowa dróg na terenie działek "Metalowiec"	100 000		100 000	100 000					UM
16	600	60016	6050	Utwardzenie ulicy Portowej	4 500		4 500	4 500					UM
17	600	60016	6050	Wykonanie progów spowalniających na ul. Igielskiej w Chojnicach	22 630		22 630	22 630					UM
18	700	70005	6059	Utworzenie transportowego węzła integrującego wraz ze ścieżkami pieszo-rowerowymi w Chojnicach	6 490 447	112 634,94	62 812	62 812					UM
			6057		24 573 398	1 538 075,00	339 323			339 323			
19	700	70005	6060	Zakup nieruchomości	3 430 170		3 430 170	3 430 170					UM
20	700	70005	6629	Poprawa efektywności energetycznej oraz rozwój OZE w Chojnicko-Człuchowskim MOF - Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej - Termomodernizacja wraz z przebudową Chojnickiego Centrum Kultury	2 066	50,40	2 016	2 016					UM
			6059		8 721 049	1 470 874,20	5 250 175	5 250 175					
			6057		3 536 765	569 223,00	1 967 542			1 967 542			
21	710	71095	6059	Budowa obiektu przy ul. Dworcowej na cele społeczne wraz z zagospodarowaniem otoczenia	408 251		8 214	6 356			1 858		UM
			6057		737 948		12 001			12 001			
22	700	70021	6010	Wniesienie udziałów do CHTBS na budowę budynku mieszkalnego	713 000	350 000,00	363 000	363 000					UM
23	710	71035	6050	Wykonanie ogrodzenia cmentarza Ofiar Terroru	29 166	9 510,08	19 656	19 656					UM
24	750	75023	6050	Modernizacja budynku Ratusza	145 000		145 000	145 000					UM
25	750	75023	6060	Zakup sprzętu komputerowego	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					UM
27	754	75416	6050	Modernizacja systemu monitoringu miejskiego	73 800	29 800,00	44 000	44 000					UM
28	754	75416	6050	Zakup i instalacja kamery na budynku Szkoły Podstawowej Nr 1 wraz z urządzeniami i przyłączem do istniejącego monitoringu miejskiego	6 000	0,00	6 000	6 000					UM

29	754	75410	6170	Pomoc finansowa dla Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Gdańsku na zakup skokochronu	35 000		35 000	35 000										UM
			6629	Poprawa efektywności energetycznej oraz rozwój OZE w Chojnicko-Człuchowskim MOF - Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej - Termomodernizacja wraz z przebudową budynków Szkoły Podstawowej Nr 3	2 066	50,40	2 016	2 016										
			6059		617 459	52 787,50	0	0										
30	801	80101	6057		1 873 585		0							0				UM
31	801	80101	6050	Rozbudowa kompleksu budynków Szkoły Podstawowej Nr 3	1 999 800		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										SP1
33	801	80101	6060	Zakup monitorów interaktywnych na potrzeby Szkoły Podstawowej Nr 1	11 798		11 798	11 798										SP1
34	801	80101	6060	Zakup szafy przelotowej oraz zmywarki - Szkoła Podstawowa Nr 3	9 501		9 501	9 501										UM
35	801	80103	6067	Aktywne przedszkolaki - zakup pomocy dydaktycznych	50 500		50 500						50 500					UM
36	801	80110	6050	Dostosowanie budynku Gimnazjum Nr 1 do potrzeb osób niepełnosprawnych	701 958	378 257,83	323 700	323 700										UM
37	801	80110	6050	Adaptacja pomieszczeń w Gimnazjum Nr 1 na potrzeby przedszkola	1 205 200		1 205 200	1 205 200										UM
38	851	85111	6220	Dotacja dla Szpitala Specjalistycznego im K. Łukowicza w Chojnicach na zakup sprzętu medycznego	150 000		150 000	150 000										UM
39	851	85154	6050	Budowa odcinka kanalizacji deszczowej z przyłączem	8 000		8 000	8 000										OPR
40	851	85154	6060	Zakup zmywarki z wyparzarką na potrzeby Ośrodka Profilaktyki Rodzinnej	9 000		9 000	9 000										OPR
41	852	85219	6060	Zakup serwera na potrzeby MOPS	9 362		9 362	9 362										MOPS
42	852	85219	6060	Zakup centrali telefonicznej na potrzeby MOPS	13 899		13 899	13 899										MOPS
43	852	85203	6060	Zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych	45 000		45 000	45 000										UM
			6069	Wiem więcej - mogę więcej - zakup pomocy dydaktycznych	16 500		16 500					B.P.	16 500					
44	853	85395	6067		93 500		93 500							93 500				UM

45	900	90001	6050	Budowa kolektora deszczowego i przepompowni przy ul. Młodzieżowej i Kilińskiego	20 000		20 000	20 000							UM
46	900	90001	6050	Budowa kolektora tłoczego kanalizacji deszczowej - Pawłówko	100 000		100 000	100 000							UM
47	900	90001	6050	Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Igielskiej	45 000		45 000	45 000							UM
48	900	90001	6050	Budowa kanalizacji deszczowej - Osiedle Leśne oraz ul. Modrzewiowa i odcinek ul. Leśnej	100 000		100 000	100 000							UM
49	900	90001	6050	Budowa odcinka kanalizacji deszczowej w ul. Subisława w Chojnicach	141 850		141 850	141 850							UM
50	900	90001	6059	Poprawa gospodarki wodami opadowymi i roztopowymi na terenie miasta Chojnice	18 552 180	154 244,93	670 391	670 391							UM
			6629		252 137	252 137,00	0								
			6057		41 629 231	874 054,61	1 564 010				1 564 010				
51	900	90002	6230	Dotacja na usuwanie pokryć dachowych zawierających azbest	25 000		25 000			WF	25 000			UM	
52	900	90004	6050	Modernizacja ogrzewania w budynku przy ul. Świętopełka	21 212		21 212	21 212							UM
53	900	90005	6050	Wykonanie instalacji fotowoltaicznej na budynkach mieszkalnych w mieście Chojnice	90 000		90 000	90 000							UM
			6057		0		0								
54	900	90015	6050	Budowa oświetlenia w ul. Winogronowej	6 500		6 500	6 500							UM
55	900	90095	6050	Zakup parkometrów	41 000,00		41 000	41 000							UM
56	900	90095	6050	Zakup wiat przystankowych	10 000		10 000	10 000							UM
57	900	90095	6050	Budowa placów zabaw	1 579 692	18 338,14	1 561 354	1 561 354							UM
58	900	90095	6050	Modernizacja targowiska przy ul. Młodzieżowej	70 000		70 000	70 000							UM
59	900	90095	6050	Zagospodarowanie przestrzeni Parku 1000-lecia (rzeźby, plac zabaw dla niepełnosprawnych)	153 622	3 622,00	150 000	150 000							UM
60	900	90095	6050	Budowa ciągu pieszo - rowerowego od okolic pomnika upamiętniającego zwycięstwo nad Krzyżakami, w kierunku ul. Prochowej, w Parku 1000-lecia w Chojnicach	37 000		37 000	37 000							UM
61	900	90095	6050	Zagospodarowanie i adaptacja Fosy Miejskiej wraz z murami obronnymi na cele ścieżki kulturowej w mieście Chojnice	2 169 566	69 565,71	1 100 000	1 100 000							UM

62	900	90095	6059	Kompleksowe zagospodarowanie przestrzeni Wzgórza Ewangelickiego w Chojnicach	840 938		6 908	5 419			1 489		
			6057		1 532 494		9 617				9 617	UM	
63	926	92601	6629	Poprawa efektywności energetycznej oraz rozwój OZE w Chojnicko - Człuchowskim MOF - Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej - Rozbudowa i przebudowa wraz z termomodernizacją obiektów na stadionie CHKS Kolejarz	2 066	50,39	2 016	2 016					
			6059		494 051	11 170,00	482 881	482 881					
			6057		328 636		328 636			328 636	UM		
64	926	92601	6050	Przebudowa boiska sportowego przy ul. Mickiewicza (w tym 1.500.000 zł na wykonanie podgrzewanej murawy)	250 000		250 000	250 000					UM
65	926	92601	6060	Zakup zamiatarki na potrzeby boisk sportowych	5 000		5 000	5 000					UM
66	926	92601	6060	Zakup kosiarki - traktora na potrzeby boisk sportowych	40 000		40 000	40 000					UM
67	926	92695	6050	Budowa boisk i bieżni lekkoatletycznej przy Szkole Podstawowej nr 5	1 744 952		595 908	595 908					
					859 452		293 506			FRKF	293 506		UM
Ogółem					142 726 497,92	8 069 856,92	32 886 276	24 901 514	0	0	3 610 016	4 374 746	0

PRG.. - Program rozwoju gminnych i powiatowych inwestycji drogowych na lata 2016 - 2019
PCh - Powiat Chojnice
WF - Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
 Planowane wydatki ze środków z Unii Europejskiej
SWP - Samorząd Województwa Pomorskiego
B.P. - środki z budżetu państwa

Przewodniczący
Rady Miejskiej

Antoni Szlanga

Przychody i rozchody budżetu w 2017 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota w zł
1	2	3	4
Przychody ogółem:			26 323 940,00
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	903	
2	Wolne środki o których mowa w art.. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	4 623 940,00
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	21 700 000,00
4	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	955	
Rozchody ogółem:			8 040 900,00
1	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	963	
2	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	8 040 900,00

Przewodniczący
Rady Miejskiej

Antoni Szlanga

Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej - wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	1 513 868,00	0,00	1 513 868,00
	85203		Ośrodki wsparcia	626 900,00	0,00	626 900,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	306 000,00	- 10 500,00	295 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 000,00	- 2 443,00	56 557,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 732,00	- 1 164,00	4 568,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 653,00	14 107,00	40 760,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	306 400,00	0,00	306 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	226 810,00	- 10 110,00	216 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 300,00	- 2 700,00	40 600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 828,00	- 500,00	5 328,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 482,00	13 310,00	18 792,00
855			Rodzina	44 217 496,00	0,00	44 217 496,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	18 116 496,00	0,00	18 116 496,00
		3110	Świadczenia społeczne	16 706 600,00	- 14 000,00	16 692 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	258 416,00	14 000,00	272 416,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 908,00	- 868,00	7 040,00
		4300	Zakup usług pozostałych	53 740,00	4 268,00	58 008,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 100,00	- 1 100,00	2 000,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	23 000,00	- 1 400,00	21 600,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	- 600,00	400,00
		4430	Różne opłaty i składki	400,00	- 300,00	100,00
				46 997 240,92	0,00	46 997 240,92

Przewodniczący
Rady Miejskiej

Antoni Szlanga

Dotacje podmiotowe w 2017 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji w zł
1	2	3	4	5	6
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych					12 150 180,55
1	801	80101	2590	Katolicka Szkoła Podstawowa z Oddz. Przedszkolnymi	1 665 558,00
2	801	80103	2590	Oddziały Przedszkolne przy KSP publiczne	697 500,55
3	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne o profilu artystyczno - sportowym "Bajka" Małgorzata Szászor	1 446 319,00
4	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Promyczek" M. Wardacka	610 927,00
5	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Jarzębinka" Mirosława Przybylak	1 071 370,00
6	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Wesołe Przedszkolaki" Elżbieta Stanke	1 214 376,00
7	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne z grupą żłobkową "Misiowa Akademia" Iwona Szmaglińska	795 221,00
8	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Integracyjne "Skrzaty" M. Paterek	1 317 336,00
9	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne TEDDY D. Strojka	247 117,00
10	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole SMYK M. Paterek	269 671,00
11	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Tęczowe Misie M. Fierek	357 955,00
12	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne im. J. Korczaka H. Krauze	158 371,00
13	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Językowe PARROT K. Makowski	131 894,00
14	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Baśniowa Kraina" B. Meyer (od 1.06.2017)	89 332,00
	801	80104	2590	Przedszkole Katolickie przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym (od XII 2017)	87 000,00
15	801	80106	2540	Punkt Przedszkolny "Baśniowa Kraina" B. Meyer (do 31.05.2017 r.)	27 592,00
17	801	80110	2590	Katolickie Gimnazjum im. R. Traugutta	674 630,00
18	801	80149	2540	Przedszkole Niepubliczne o profilu artystyczno - sportowym "Bajka" Małgorzata Szászor	331 383,00
19	801	80149	2540	Przedszkole Niepubliczne "Jarzębinka" M. Przybylak	12 729,00
20	801	80149	2540	Przedszkole Niepubliczne "Wesołe Przedszkolaki" E. Stanke	131 263,00
21	801	80149	2540	Przedszkole Niepubliczne z grupą żłobkową "Misiowa Akademia" Iwona Szmaglińska	58 074,00
22	801	80149	2540	Niepubliczne Przedszkole Integracyjne "Skrzaty" M. Paterek	713 482,00
23	801	80150	2590	Katolicka Szkoła Podstawowa z Oddz. Przedszkolnymi	41 080,00
Jednostki należące do sektora finansów publicznych					3 290 279,00
1.	921	92109	2480	Chojnickie Centrum Kultury	1 417 000,00
2.	921	92116	2480	Miejska Biblioteka Publiczna	1 873 279,00
Ogółem					15 440 459,55

Przewodniczący
Rady Miejskiej

Antoni Szlanga

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

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji w zł
1	2	3	4	5	6
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych					2 853 777,59
1	750	75075	2810	Promocja samorządu terytorialnego	2 500,00
2	754	75412	2820	Dotacja dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Chojnicach	35 000,00
3	754	75412	6230	Dotacja na zakup samochodu dla OSP w Chojnicach	16 000,00
4	801	80101	2830	dotacja na podręczniki dla szkoły katolickiej	25 335,32
5	801	80110	2830	dotacja na podręczniki dla szkoły katolickiej	9 455,16
6	801	80150	2830	dotacja na podręczniki dla szkoły katolickiej	287,11
7	851	85149	2360	Programy polityki zdrowotnej	2 000,00
8	851	85154	2360	Dofinansowanie zajęć terapeutycznych z dziećmi ze środowisk zagrożonych	23 000,00
9	851	85154	2810	Dofinansowanie zajęć terapeutycznych z dziećmi ze środowisk zagrożonych	3 000,00
10	852	85228	2360	Świadczenie usług opiekuńczych	1 091 000,00
11	852	85230	2360	Posiłki dla potrzebujących	239 000,00
12	853	85395	2367	Świadczenie usługi w zakresie realizacji zadania "Stop bezrobociu i wykluczeniu"	91 140,00
13	853	85395	2367	Świadczenie usługi w zakresie realizacji zadania "Stop wykluczeniu - start na pracę"	6 400,00
14	854	85412	2360	Wypoczynek letni dzieci i młodzieży	5 000,00
15	855	85505	2820	Stowarzyszenie Pozytywne Żłobki Puck	80 376,00
16	855	85505	2830	Niepubliczny Żłobek Smyk" M. Paterek (<i>osoba fizyczna</i>)	40 284,00
17	900	90002	6230	Dotacje na usuwanie azbestu	25 000,00
18	900	90013	2360	Prowadzenie schroniska dla bezdomnych zwierząt	400 000,00
19	921	92105	2360	Realizacja imprez i konkursów w zakresie upowszechniania kultury	90 000,00
20	921	92105	2810	Realizacja imprez i konkursów w zakresie upowszechniania kultury (<i>fundacje</i>)	11 000,00
21	921	92120	2720	Dotacje na ochronę zabytków	320 000,00
22	926	92605	2360	Realizacja imprez i konkursów w zakresie upowszechniania kultury fizycznej	338 000,00
Jednostki należące do sektora finansów publicznych					386 400,00
1	600	60078	2710	Pomoc finansowa dla Gminy Brusy na usuwanie skutków nawałnicy z 11 sierpnia 2017 r.	50 000,00
2	600	60078	2710	Pomoc finansowa dla Gminy Czersk na usuwanie skutków nawałnicy z 11 sierpnia 2017 r.	50 000,00
3	630	63003	2710	Pomoc finansowa dla Gminy Chojnice na poprawę bezpieczeństwa na akwenach wodnych	20 000,00
4	754	75478	2710	Pomoc finansowa dla Gminy Chojnice na usuwanie skutków nawałnicy z 11 sierpnia 2017 r.	50 000,00
5	851	85111	6220	Dotacja dla Szpitala Specjalistycznego w Chojnicach na zakup sprzętu medycznego	150 000,00
6	852	85278	2710	Pomoc finansowa dla Gminy Brusy na usuwanie skutków nawałnicy z 11 sierpnia 2017 r.	19 800,00

7	852	85278	2710	Pomoc finansowa dla Gminy Czersk na usuwanie skutków nawałnicy z 11 sierpnia 2017 r.	19 800,00
8	852	85278	2710	Pomoc finansowa dla Gminy Chojnice na usuwanie skutków nawałnicy z 11 sierpnia 2017 r.	19 800,00
9	921	92105	2310	Dotacja dla Gminy Chojnice na dofinansowanie koncertów piosenki żeglarskiej	7 000,00
Ogółem					3 240 177,59

Przewodniczący
Rady Miejskiej

Antoni Szlanga

Uzasadnienie

Zmiana uchwały budżetowej wynika z następujących przyczyn:

1. Na podstawie decyzji Wojewody Pomorskiego nr 229/2017 z dnia 28 listopada 2017 r. zwiększa się plan dochodów budżetu oraz wydatków Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w dziale 852, rozdziale 85213 o kwotę **1.800,00 zł**
na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne od zasiłków stałych
2. Na podstawie decyzji Wojewody Pomorskiego nr 232/2017 z dnia 29 listopada 2017 r. zwiększa się plan dochodów budżetu oraz wydatków Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w dziale 852, rozdziale 85230 o kwotę **8.000,00 zł**
z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”
3. Na podstawie decyzji Wojewody Pomorskiego nr 96/31/2017 zmniejsza się dochody i wydatki budżetu dla zadania „Przebudowa ul. Człuchowskiej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Chojnicach – droga gminna nr 236040G” o kwotę **849.387,00 zł**
4. Na podstawie decyzji Wojewody Pomorskiego nr 76.2/166/2017 z dnia 29 listopada 2017 r. zwiększa się plan dochodów budżetu oraz wydatków Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w dziale 852, rozdziale 85216 o kwotę **5.000,00 zł**
z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych
5. Dokonuje się zmian w projekcie „Rewitalizacja Dzielnicy Dworcowej” współfinansowanym ze środków z budżetu Unii Europejskiej oraz z Budżetu Państwa w związku z przyznaniem niższej kwoty dofinansowania niż zakładana we wniosku:
 - 1) Dla zadania „Budowa ul. Subisława na odcinku do ul. Towarowej”:
 - a) Zmniejsza się plan dochodów o kwotę **67.799,00 zł**
 - b) Zmniejsza się plan wydatków o kwotę **63.239,00 zł**
 - 2) Dla zadania „Budowa obiektu przy u. Dworcowej na cele społeczne wraz z zagospodarowaniem otoczenia”:
 - a) Zmniejsza się plan dochodów o kwotę **67.799,00 zł**
 - b) Zmniejsza się plan wydatków o kwotę **59.549,00 zł**
 - 3) Dla zadania „Kompleksowe zagospodarowanie przestrzeni Wzgórza Ewangelickiego w Chojnicach”:
 - a) Zmniejsza się plan dochodów o kwotę **67.799,00 zł**
 - b) Zmniejsza się plan wydatków o kwotę **63.239,00 zł**
6. W planach finansowych jednostek przenosi się wydatki:
 - 1) Szkoły Podstawowej Nr 8 w kwocie **40.698,00 zł**
 - 2) Szkoły Podstawowej Nr 5 w kwocie **700,00 zł**
7. W zakresie działu 801 „Oświata i wychowanie”:
 - 1) Dla Szkoły Podstawowej Nr 8
 - a) ustala się plan dochodów w kwocie **4.000,00 zł**
 - b) zwiększa się plan wydatków o kwotę **112.500,00 zł**

2) zmniejsza się plany wydatków jednostek:	
a) Szkoły Podstawowej Nr 1 o kwotę	20.000,00 zł
b) Szkoły Podstawowej Nr 7 o kwotę	73.800,00 zł
c) Urzędu Miejskiego o kwotę	14.700,00 zł
8. W planie finansowym Urzędu Miejskiego:	
1) przenosi się wydatki w kwocie	104.943,00 zł
2) Zmniejsza się:	
a) Plan dochodów z tytułu sprzedaży nieruchomości o kwotę	1.000.000,00 zł
b) Plan dochodów dla zadania inwestycyjnego pn. „Poprawa efektywności energetycznej oraz rozwój OZE w Chojnicko – Człuchowskim MOF – Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej – Termomodernizacja wraz z przebudową Chojnickiego Centrum Kultury o kwotę	610.500,00 zł
c) Plan wydatków z tytułu zakupu nieruchomości o kwotę	2.004.370,00 zł
d) Plan wydatków dla zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa boiska sportowego przy ul. Mickiewicza o kwotę	1.500.000,00 zł
e) Plan wydatków dla zadania inwestycyjnego pn. „Budowa ul. Staszica i M. Curie Skłodowskiej” o kwotę	115.000,00 zł
f) Plan wydatków dla zadania inwestycyjnego pn. „Budowa ul. Prusa wraz z oświetleniem i kanalizacją deszczową o kwotę	450.000,00 zł
g) Plan wydatków dla zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa ul. Niemcewicza, Tuwima, odcinka ul. Konopnickiej wraz z odwodnieniem i oświetleniem o kwotę	480.000,00 zł
h) Plan wydatków dla zadania inwestycyjnego pn. „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 o kwotę	20.000,00 zł
3) Ustala się plan dochodów z tytułu wynajmu świetlicy przy ul. Jabłonowej oraz zwiększa wydatki w kwocie	11.000,00 zł
9. Zmniejsza się zaangażowanie wolnych środków o kwotę	2.854.500,00 zł
10. W planie finansowym Ośrodka Profilaktyki Rodzinnej przenosi się między paragrafami wydatki w kwocie	8.000,00 zł
<i>W tym na utworzenie zadania inwestycyjnego pn. „Budowa odcinka kanalizacji deszczowej z przyłączem”</i>	8.000,00 zł
11. W planie finansowym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej przenosi się wydatki w kwocie	168.079,00 zł

Przewodniczący
Rady Miejskiej

Antoni Szlanga