

UCHWAŁA NR XLII/483/18
RADY MIEJSKIEJ W CHOJNICACH
z dnia 12 lutego 2018r.

w sprawie zmian w budżecie miasta Chojnice na 2018 r.

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

- § 1.** 1. Ustala się **dochody** w łącznej kwocie **184.309.494,50 zł**
z tego:
1) bieżące w kwocie 149.795.572,50 zł
2) majątkowe w kwocie 34.513.922,00 zł
zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 1.
2. Ustala się **wydatki** w łącznej kwocie **207.903.531,00 zł**
z tego:
1) bieżące w kwocie 146.314.001,00 zł
2) majątkowe w kwocie 61.589.530,00 zł
zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 2 i 2a.
3. Ustala się wydatki majątkowe na **2018 r.** w wysokości **61.589.530,00 zł**
zgodnie z załącznikiem nr 1.
- § 2.** 1. Ustala się **deficyt** budżetu w wysokości **23.594.036,50 zł**
sfinansowany:
1) przychodami pochodzącymi z zaciąganego kredytu w kwocie **6.337.500,00 zł**
2) wolnymi środkami w kwocie **17.256.536,50 zł**
2. Ustala się przychody budżetu w wysokości **31.056.536,50 zł**
w tym z tytułu:
1) zaciąganego kredytu w kwocie **13.800.000,00 zł**
2) wolnych środków w kwocie **17.256.536,50 zł**
zgodnie z załącznikiem nr 2.
- § 3.** Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 3.
- § 4.** Ustala się dotacje udzielone z budżetu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych w wysokości **18.340.318,00 zł**
w tym:
1) Dotacje podmiotowe w kwocie **15.069.171,00 zł**
2) Dotacje celowe w kwocie **3.271.147,00 zł**
zgodnie z załącznikami Nr 4 i 5.
- § 5.** Wykonanie uchwały zleca się Burmistrzowi Miasta Chojnic.
- § 6.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Miejskiej

Antoni Szlanga

Tabela nr 1 do Uchwały Nr XLII/483/18 Rady Miejskiej w Chojnicach z dnia 12 lutego 2018r.

Zmiana planu dochodów budżetu na 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	2 616 756,00	333 287,00	2 950 043,00
	60016		Drogi publiczne gminne	984 756,00	333 287,00	1 318 043,00
		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	51 747,00	288 624,00	340 371,00
		6209	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	8 009,00	44 663,00	52 672,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	21 476 151,00	- 2 745 917,00	18 730 234,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	20 246 151,00	- 2 745 917,00	17 500 234,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	6 708 750,00	- 1 708 750,00	5 000 000,00
		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	12 529 500,00	- 1 037 167,00	11 492 333,00
710			Działalność usługowa	1 073 143,00	- 569 487,00	503 656,00
	71095		Pozostała działalność	852 143,00	- 569 487,00	282 656,00
		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	737 948,00	- 493 171,00	244 777,00
		6209	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	114 195,00	- 76 316,00	37 879,00
750			Administracja publiczna	582 130,00	10 500,00	592 630,00
	75095		Pozostała działalność	0,00	10 500,00	10 500,00
		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	10 000,00	10 000,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	500,00	500,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	56 627 372,00	- 1 000 000,00	55 627 372,00

	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	32 965 612,00	- 1 000 000,00	31 965 612,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	31 865 612,00	- 1 000 000,00	30 865 612,00
801			Oświata i wychowanie	5 663 579,00	226 082,00	5 889 661,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	55 552,00	226 082,00	281 634,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	55 552,00	226 082,00	281 634,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 055 016,00	364 003,50	1 419 019,50
	85395		Pozostała działalność	1 055 016,00	364 003,50	1 419 019,50
		2007	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 205	746 511,00	- 83 755,00	662 756,00
		2009	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 205	1 868,00	- 1 868,00	0,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	306 637,00	402 698,18	709 335,18
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	46 928,32	46 928,32
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 886 182,00	- 1 402 303,00	19 483 879,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	15 325 148,00	- 1 503 503,00	13 821 645,00
		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	15 325 148,00	- 1 503 503,00	13 821 645,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	362 000,00	- 135 000,00	227 000,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	362 000,00	- 135 000,00	227 000,00
	90095		Pozostała działalność	395 734,00	236 200,00	631 934,00
		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	337 159,00	204 548,00	541 707,00

		6209	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	52 175,00	31 652,00	83 827,00
Razem:				189 093 329,00	- 4 783 834,50	184 309 494,50

Przewodniczący
Rady Miejskiej

Antoni Szlanga

Tabela nr 2 do Uchwały Nr XLII/483/18 Rady Miejskiej w Chojnicach z dnia 12 lutego 2018r.

Zmiana planu wydatków budżetu na 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	6 413 948,00	5 721 693,00	12 135 641,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	3 490 560,00	271 600,00	3 762 160,00
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	3 400 560,00	271 600,00	3 672 160,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	424 965,00	98 400,00	523 365,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	424 965,00	98 400,00	523 365,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 418 423,00	5 351 693,00	7 770 116,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 390 500,00	4 905 000,00	6 295 500,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 130,00	288 624,00	330 754,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 074,00	158 069,00	181 143,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	22 471 693,00	- 1 279 339,00	21 192 354,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	21 944 693,00	- 1 279 339,00	20 665 354,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 419 000,00	- 1 037 167,00	11 381 833,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 820 000,00	- 242 172,00	7 577 828,00
710			Działalność usługowa	1 706 984,00	- 735 724,00	971 260,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	120 000,00	30 000,00	150 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	115 500,00	30 000,00	145 500,00
	71095		Pozostała działalność	1 125 984,00	- 765 724,00	360 260,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	725 947,00	- 493 171,00	232 776,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 037,00	- 272 553,00	127 484,00
750			Administracja publiczna	12 372 578,00	83 223,00	12 455 801,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	244 860,00	2 240,00	247 100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	233 460,00	2 240,00	235 700,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	178 750,00	70 000,00	248 750,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 716,00	15 000,00	45 716,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	2 000,00	6 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	123 834,00	43 000,00	166 834,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 600,00	5 000,00	6 600,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	9 150,00	5 000,00	14 150,00
	75095		Pozostała działalność	279 068,00	10 983,00	290 051,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	34 817,00	483,00	35 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 800,00	10 000,00	15 800,00
		4260	Zakup energii	6 500,00	500,00	7 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 722 250,00	42 500,00	1 764 750,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	0,00	42 500,00	42 500,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	42 500,00	42 500,00
801			Oświata i wychowanie	54 533 131,00	214 362,00	54 747 493,00
	80101		Szkoły podstawowe	30 600 037,00	- 43 641,00	30 556 396,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 466 330,00	- 173 641,00	15 292 689,00
		4260	Zakup energii	720 330,00	- 20 000,00	700 330,00
		4300	Zakup usług pozostałych	314 060,00	150 000,00	464 060,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	936 119,00	226 082,00	1 162 201,00

		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	800,00	800,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	0,00	50,00	50,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	13 500,00	13 500,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	49 957,00	49 957,00
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	3 259,00	3 259,00
		4307	Zakup usług pozostałych	55 552,00	150 116,00	205 668,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	8 400,00	8 400,00
	80110		Gimnazja	7 190 656,00	- 22 562,00	7 168 094,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 830 670,00	- 2 562,00	4 828 108,00
		4260	Zakup energii	261 770,00	- 20 000,00	241 770,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	105 667,00	54 483,00	160 150,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 481,00	3 481,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	2 856,00	2 856,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	105 667,00	48 146,00	153 813,00
851			Ochrona zdrowia	1 033 800,00	101 871,00	1 135 671,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 027 300,00	101 871,00	1 129 171,00
		4300	Zakup usług pozostałych	75 044,00	101 871,00	176 915,00
852			Pomoc społeczna	10 214 115,00	53 000,00	10 267 115,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	676 000,00	3 000,00	679 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	673 000,00	3 000,00	676 000,00
	85216		Zasiłki stałe	1 325 000,00	20 000,00	1 345 000,00
		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	20 000,00	20 000,00
	85295		Pozostała działalność	737 700,00	30 000,00	767 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	30 000,00	30 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 168 856,00	370 547,00	1 539 403,00
	85395		Pozostała działalność	1 168 856,00	370 547,00	1 539 403,00
		3117	Świadczenia społeczne	125 533,00	27 000,00	152 533,00
		3119	Świadczenia społeczne	72 455,00	6 543,00	78 998,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 408,00	10 375,00	96 783,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 178,00	- 737,50	6 440,50
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 663,00	13 901,00	55 564,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 197,00	1 197,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	1 604,00	860,00	2 464,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00	171,00	171,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	184 350,00	50 444,00	234 794,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	8 457,00	8 457,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	63 890,00	91 745,00	155 635,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	18 737,00	18 737,00
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	43 347,00	43 347,00
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	5 347,00	5 347,00
		4267	Zakup energii	1 400,00	- 150,00	1 250,00
		4269	Zakup energii	0,00	150,00	150,00
		4287	Zakup usług zdrowotnych	2 870,00	2 195,00	5 065,00
		4307	Zakup usług pozostałych	380 710,00	- 4 316,00	376 394,00
		4309	Zakup usług pozostałych	36 075,00	1 912,00	37 987,00
		4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 560,00	- 270,82	2 289,18

		4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	270,32	270,32
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	83 813,00	83 813,00
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	9 557,00	9 557,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	951 704,00	1 720,00	953 424,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	3 554,00	1 720,00	5 274,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	234,00	234,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	155,00	155,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 554,00	1 331,00	4 885,00
855			Rodzina	39 728 397,00	113 500,00	39 841 897,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	22 000 000,00	53 500,00	22 053 500,00
		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	45 000,00	45 000,00
		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	8 500,00	8 500,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	15 842 000,00	60 000,00	15 902 000,00
		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	4 000,00	46 000,00	50 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	4 000,00	24 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	20 400,00	500,00	20 900,00
		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	500,00	9 500,00	10 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	33 330 819,00	1 690 749,00	35 021 568,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	21 557 372,00	803 969,00	22 361 341,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 478 548,00	- 656 903,00	13 821 645,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 848 992,00	1 460 872,00	6 309 864,00
	90002		Gospodarka odpadami	4 884 000,00	3 600,00	4 887 600,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	3 600,00	3 600,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	921 725,00	3 600,00	925 325,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	3 600,00	3 600,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	25 475,00	97 000,00	122 475,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	8 000,00	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	89 000,00	100 000,00
	90095		Pozostała działalność	2 171 567,00	782 580,00	2 954 147,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	220 000,00	466 009,00	686 009,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	621 652,00	204 548,00	826 200,00

		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	485 275,00	112 023,00	597 298,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 575 423,00	11 200,00	4 586 623,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 600 300,00	10 000,00	1 610 300,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 600 300,00	10 000,00	1 610 300,00
	92195		Pozostała działalność	147 023,00	1 200,00	148 223,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	1 200,00	1 200,00
926			Kultura fizyczna	6 577 083,00	922 400,00	7 499 483,00
	92601		Obiekty sportowe	3 439 193,00	922 400,00	4 361 593,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	2 400,00	2 400,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 040 000,00	920 000,00	1 960 000,00
Razem:				200 591 829,00	7 311 702,00	207 903 531,00

Przewodniczący
Rady Miejskiej

Antoni Szlanga

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

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego											z tego:			
				Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			obsługa długu	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	6 413 948,00	4 533 279,00	4 533 279,00	11 719,00	4 521 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 880 669,00	1 880 669,00	65 204,00	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	5 721 693,00	271 600,00	271 600,00	0,00	271 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 450 093,00	5 450 093,00	446 693,00	0,00
			po zmianach	12 135 641,00	4 804 879,00	4 804 879,00	11 719,00	4 793 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 330 762,00	7 330 762,00	511 897,00	0,00
60004		Lokalny transport zbiorowy	przed zmianą	3 490 560,00	3 490 560,00	3 490 560,00	0,00	3 490 560,00	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	271 600,00	271 600,00	271 600,00	0,00	271 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 762 160,00	3 762 160,00	3 762 160,00	0,00	3 762 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60013		Drogi publiczne wojewódzkie	przed zmianą	424 965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	424 965,00	424 965,00	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	98 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 400,00	98 400,00	0,00	0,00
			po zmianach	523 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	523 365,00	523 365,00	0,00	0,00
60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	2 418 423,00	962 719,00	962 719,00	11 719,00	951 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 455 704,00	1 455 704,00	65 204,00	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	5 351 693,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 351 693,00	5 351 693,00	446 693,00	0,00
			po zmianach	7 770 116,00	962 719,00	962 719,00	11 719,00	951 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 807 397,00	6 807 397,00	511 897,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	22 471 693,00	1 132 000,00	1 132 000,00	0,00	1 132 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 339 693,00	21 339 693,00	20 239 693,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 279 339,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 279 339,00	-1 279 339,00	-1 279 339,00	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	21 192 354,00	1 132 000,00	1 132 000,00	0,00	1 132 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 060 354,00	20 060 354,00	18 960 354,00	0,00
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	21 944 693,00	605 000,00	605 000,00	0,00	605 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 339 693,00	21 339 693,00	20 239 693,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 279 339,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 279 339,00	-1 279 339,00	-1 279 339,00	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	20 665 354,00	605 000,00	605 000,00	0,00	605 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 060 354,00	20 060 354,00	18 960 354,00	0,00
710		Działalność usługowa	przed zmianą	1 706 984,00	515 000,00	515 000,00	4 500,00	510 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 191 984,00	1 191 984,00	1 125 984,00	0,00	
			zmniejszenie	-765 724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-765 724,00	-765 724,00	-765 724,00	0,00
			zwiększenie	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	971 260,00	545 000,00	545 000,00	4 500,00	540 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	426 260,00	426 260,00	360 260,00	0,00
71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	przed zmianą	120 000,00	120 000,00	120 000,00	4 500,00	115 500,00	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	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	150 000,00	150 000,00	150 000,00	4 500,00	145 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

71095	Pozostała działalność	przed zmianą	1 125 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 125 984,00	1 125 984,00	1 125 984,00	0,00	
		zmniejszenie	-765 724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-765 724,00	-765 724,00	-765 724,00	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	360 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360 260,00	360 260,00	360 260,00	0,00
750	Administracja publiczna	przed zmianą	12 372 578,00	12 172 578,00	11 861 801,00	9 715 642,00	2 146 159,00	2 500,00	308 277,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	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	0,00
		zwiększenie	83 223,00	83 223,00	80 500,00	15 000,00	65 500,00	0,00	2 723,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	12 455 801,00	12 255 801,00	11 942 301,00	9 730 642,00	2 211 659,00	2 500,00	311 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	244 860,00	244 860,00	11 400,00	0,00	11 400,00	0,00	233 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	2 240,00	2 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	247 100,00	247 100,00	11 400,00	0,00	11 400,00	0,00	235 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	178 750,00	178 750,00	176 250,00	30 716,00	145 534,00	2 500,00	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	0,00
		zwiększenie	70 000,00	70 000,00	70 000,00	15 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	248 750,00	248 750,00	246 250,00	45 716,00	200 534,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75095	Pozostała działalność	przed zmianą	279 068,00	279 068,00	244 251,00	7 500,00	236 751,00	0,00	34 817,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	10 983,00	10 983,00	10 500,00	0,00	10 500,00	0,00	483,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	290 051,00	290 051,00	254 751,00	7 500,00	247 251,00	0,00	35 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	1 722 250,00	1 707 250,00	1 616 700,00	1 455 000,00	161 700,00	40 000,00	50 550,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	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	0,00
		zwiększenie	42 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 500,00	42 500,00	42 500,00	0,00	
		po zmianach	1 764 750,00	1 707 250,00	1 616 700,00	1 455 000,00	161 700,00	40 000,00	50 550,00	0,00	0,00	0,00	57 500,00	57 500,00	57 500,00	0,00	
75405	Komendy powiatowe Policji	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	42 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 500,00	42 500,00	42 500,00	0,00	
		po zmianach	42 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 500,00	42 500,00	42 500,00	0,00	
801	Oświata i wychowanie	przed zmianą	54 533 131,00	48 411 182,00	36 776 259,00	31 187 476,00	5 588 783,00	11 479 271,00	100 100,00	55 552,00	0,00	0,00	6 121 949,00	6 121 949,00	3 408 949,00	0,00	
		zmniejszenie	-216 203,00	-216 203,00	-216 203,00	-176 203,00	-40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	430 565,00	430 565,00	204 483,00	0,00	204 483,00	0,00	0,00	226 082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	54 747 493,00	48 625 544,00	36 764 539,00	31 011 273,00	5 753 266,00	11 479 271,00	100 100,00	281 634,00	0,00	0,00	6 121 949,00	6 121 949,00	3 408 949,00	0,00	
80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	30 600 037,00	24 478 088,00	22 534 787,00	19 928 039,00	2 606 748,00	1 873 261,00	70 040,00	0,00	0,00	0,00	6 121 949,00	6 121 949,00	3 408 949,00	0,00	
		zmniejszenie	-193 641,00	-193 641,00	-193 641,00	-173 641,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	30 556 396,00	24 434 447,00	22 491 146,00	19 754 398,00	2 736 748,00	1 873 261,00	70 040,00	0,00	0,00	0,00	6 121 949,00	6 121 949,00	3 408 949,00	0,00	
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	936 119,00	936 119,00	877 787,00	740 430,00	137 357,00	0,00	2 780,00	55 552,00	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	226 082,00	226 082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	226 082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	1 162 201,00	1 162 201,00	877 787,00	740 430,00	137 357,00	0,00	2 780,00	281 634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80110	Gimnazja	przed zmianą	7 190 656,00	7 190 656,00	7 167 476,00	6 284 100,00	883 376,00	0,00	23 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-22 562,00	-22 562,00	-22 562,00	-2 562,00	-20 000,00	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	7 168 094,00	7 168 094,00	7 144 914,00	6 281 538,00	863 376,00	0,00	23 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	przed zmianą	105 667,00	105 667,00	105 667,00	0,00	105 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	54 483,00	54 483,00	54 483,00	0,00	54 483,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	160 150,00	160 150,00	160 150,00	0,00	160 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	Ochrona zdrowia	przed zmianą	1 033 800,00	1 033 800,00	1 008 000,00	791 900,00	216 100,00	25 000,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	101 871,00	101 871,00	101 871,00	0,00	101 871,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 135 671,00	1 135 671,00	1 109 871,00	791 900,00	317 971,00	25 000,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	1 027 300,00	1 027 300,00	1 003 500,00	791 900,00	211 600,00	23 000,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	101 871,00	101 871,00	101 871,00	0,00	101 871,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 129 171,00	1 129 171,00	1 105 371,00	791 900,00	313 471,00	23 000,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	przed zmianą	10 214 115,00	10 214 115,00	4 821 147,00	2 737 972,00	2 083 175,00	1 471 867,00	3 921 101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	53 000,00	53 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	10 267 115,00	10 267 115,00	4 871 147,00	2 737 972,00	2 133 175,00	1 471 867,00	3 924 101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85214	Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	przed zmianą	676 000,00	676 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	673 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	679 000,00	679 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	676 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85216	Zasilki stałe	przed zmianą	1 325 000,00	1 325 000,00	0,00	0,00	0,00	1 325 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	1 345 000,00	1 345 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	1 325 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85295	Pozostała działalność	przed zmianą	737 700,00	737 700,00	712 700,00	0,00	712 700,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	767 700,00	767 700,00	742 700,00	0,00	742 700,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	1 168 856,00	1 168 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 168 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-34 540,82	-34 540,82	0,00	0,00	0,00	0,00	-34 540,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	405 087,82	405 087,82	0,00	0,00	0,00	0,00	405 087,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	1 539 403,00	1 539 403,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 539 403,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85395	Pozostała działalność	przed zmianą	1 168 856,00	1 168 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 168 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-34 540,82	-34 540,82	0,00	0,00	0,00	0,00	-34 540,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	405 087,82	405 087,82	0,00	0,00	0,00	0,00	405 087,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	1 539 403,00	1 539 403,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 539 403,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	951 704,00	951 704,00	945 904,00	887 780,00	58 124,00	5 000,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	1 720,00	1 720,00	1 720,00	0,00	1 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	953 424,00	953 424,00	947 624,00	887 780,00	59 844,00	5 000,00	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	3 554,00	3 554,00	3 554,00	0,00	3 554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	1 720,00	1 720,00	1 720,00	0,00	1 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	5 274,00	5 274,00	5 274,00	0,00	5 274,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

855	Rodzina	przed zmianą	39 728 397,00	39 701 103,00	2 998 994,00	2 350 926,00	648 068,00	619 000,00	36 083 109,00	0,00	0,00	0,00	27 294,00	27 294,00	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	113 500,00	113 500,00	113 500,00	0,00	113 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	39 841 897,00	39 814 603,00	3 112 494,00	2 350 926,00	761 568,00	619 000,00	36 083 109,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 294,00	27 294,00	0,00	0,00
85501	Świadczenie wychowawcze	przed zmianą	22 000 000,00	22 000 000,00	371 391,00	223 996,00	147 395,00	0,00	21 628 609,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	53 500,00	53 500,00	53 500,00	0,00	53 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	22 053 500,00	22 053 500,00	424 891,00	223 996,00	200 895,00	0,00	21 628 609,00	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	15 842 000,00	15 842 000,00	1 389 400,00	1 209 360,00	180 040,00	0,00	14 452 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	15 902 000,00	15 902 000,00	1 449 400,00	1 209 360,00	240 040,00	0,00	14 452 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	33 330 819,00	11 797 640,00	11 380 140,00	692 640,00	10 687 500,00	401 500,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	21 533 179,00	21 533 179,00	20 434 467,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-656 903,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-656 903,00	-656 903,00	-656 903,00	0,00	0,00
		zwiększenie	2 347 652,00	104 200,00	104 200,00	0,00	104 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 243 452,00	2 243 452,00	1 777 443,00	0,00	0,00
		po zmianach	35 021 568,00	11 901 840,00	11 484 340,00	692 640,00	10 791 700,00	401 500,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	23 119 728,00	23 119 728,00	21 555 007,00	0,00	0,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	21 557 372,00	1 770 300,00	1 770 300,00	0,00	1 770 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 787 072,00	19 787 072,00	19 327 540,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-656 903,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-656 903,00	-656 903,00	-656 903,00	0,00	0,00
		zwiększenie	1 460 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 460 872,00	1 460 872,00	1 460 872,00	0,00	0,00
		po zmianach	22 361 341,00	1 770 300,00	1 770 300,00	0,00	1 770 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 591 041,00	20 591 041,00	20 131 509,00	0,00	0,00
90002	Gospodarka odpadami	przed zmianą	4 884 000,00	4 859 000,00	4 859 000,00	124 000,00	4 735 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	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	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	4 887 600,00	4 862 600,00	4 862 600,00	124 000,00	4 738 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą	921 725,00	909 725,00	909 725,00	183 500,00	726 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	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	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	925 325,00	913 325,00	913 325,00	183 500,00	729 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	przed zmianą	25 475,00	25 475,00	23 975,00	0,00	23 975,00	1 500,00	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	0,00
		zwiększenie	97 000,00	97 000,00	97 000,00	0,00	97 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	122 475,00	122 475,00	120 975,00	0,00	120 975,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90095	Pozostała działalność	przed zmianą	2 171 567,00	844 640,00	828 640,00	385 140,00	443 500,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	1 326 927,00	1 326 927,00	1 106 927,00	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	782 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	782 580,00	782 580,00	316 571,00	0,00	0,00
		po zmianach	2 954 147,00	844 640,00	828 640,00	385 140,00	443 500,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	2 109 507,00	2 109 507,00	1 423 498,00	0,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	4 575 423,00	4 575 423,00	527 523,00	51 823,00	475 700,00	3 867 900,00	130 000,00	50 000,00	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	0,00
		zwiększenie	11 200,00	11 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	4 586 623,00	4 586 623,00	528 723,00	51 823,00	476 900,00	3 877 900,00	130 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	1 600 300,00	1 600 300,00	0,00	0,00	0,00	1 600 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 610 300,00	1 610 300,00	0,00	0,00	0,00	1 610 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

92195	Pozostała działalność	przed zmianą	147 023,00	147 023,00	97 023,00	51 823,00	45 200,00	0,00	0,00	50 000,00	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	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	148 223,00	148 223,00	98 223,00	51 823,00	46 400,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna	przed zmianą	6 577 083,00	3 791 400,00	2 418 500,00	206 500,00	2 212 000,00	338 000,00	1 034 900,00	0,00	0,00	0,00	2 785 683,00	2 785 683,00	20 693,00	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	922 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	920 000,00	920 000,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	7 499 483,00	3 793 800,00	2 420 900,00	206 500,00	2 214 400,00	338 000,00	1 034 900,00	0,00	0,00	0,00	3 705 683,00	3 705 683,00	20 693,00	0,00	0,00
92601	Obiekty sportowe	przed zmianą	3 439 193,00	2 378 500,00	2 378 500,00	206 500,00	2 172 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 060 693,00	1 060 693,00	20 693,00	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	922 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	920 000,00	920 000,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	4 361 593,00	2 380 900,00	2 380 900,00	206 500,00	2 174 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 980 693,00	1 980 693,00	20 693,00	0,00	0,00
Wydatki razem:		przed zmianą	200 591 829,00	144 956 378,00	81 247 518,00	50 099 748,00	31 147 770,00	18 250 038,00	41 645 637,00	1 274 408,00	441 433,00	2 097 344,00	55 635 451,00	55 635 451,00	45 294 990,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-2 952 709,82	-250 743,82	-216 203,00	-176 203,00	-40 000,00	0,00	0,00	-34 540,82	0,00	0,00	-2 701 966,00	-2 701 966,00	-2 701 966,00	0,00	0,00
		zwiększenie	10 264 411,82	1 608 366,82	961 474,00	15 000,00	946 474,00	10 000,00	5 723,00	631 169,82	0,00	0,00	8 656 045,00	8 656 045,00	2 224 136,00	0,00	0,00
		po zmianach	207 903 531,00	146 314 001,00	81 992 789,00	49 938 545,00	32 054 244,00	18 260 038,00	41 651 360,00	1 871 037,00	441 433,00	2 097 344,00	61 589 530,00	61 589 530,00	44 817 160,00	0,00	0,00

Przewodniczący
Rady Miejskiej

Antoni Szlanga

Zadania inwestycyjne planowane do realizacji w 2018 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Nakłady poniesione w latach ubiegłych	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
							rok budżetowy 2018 (9+10+11+12)	z tego źródła finansowania					
								dochody własne jst	kredyty i pożyczki		środki pochodzące z innych źródeł		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 u.f.p.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		11	12	13
1	600	60013	6300	Pomoc finansowa dla Samorządu Województwa Pomorskiego na wykonanie "Dokumentacji projektowej budowy zachodniego odcinka drogowego miasta Chojnice "	655 590	132 225,00	523 365	523 365					UM
2	600	60016	6050	Budowa ul. Staszica i M. Curie Skłodowskiej	1 342 000	1 226 999,62	115 000	115 000					UM
3	600	60016	6050	Budowa ul. Prusa wraz z oświetleniem i kanalizacją deszczową	511 626	58 625,68	453 000	453 000					UM
4	600	60016	6050	Przebudowa ul. Niemcewicza , Tuwima, odcinka Konopnickiej wraz z odwodnieniem i oświetleniem	2 589 636	2 109 635,61	480 000	480 000					UM
5	600	60016	6050	Budowa dróg na terenie działek "Metalowiec"	397 290	89 790,00	307 500	307 500					UM
6	600	60016	6050	Budowa odcinka ul. Gdańskiej ; działka nr 1828	140 000		140 000	140 000					UM
7	600	60016	6050	Budowa ulic: Kasprowicza, Tetmajera i 2 odcinków Padererwskiego: od ul. Reja i od ul. Zapolskiej	85 000		85 000	85 000					UM
8	600	60016	6050	Budowa ulic: Morełowa, Truskawkowa	3 510 000		3 510 000	3 510 000					UM
9	600	60016	6050	Dokumentacja techniczna przebudowy ul. Grunowo	70 000		70 000	70 000					UM
10	600	60016	6050	Poprawa bezpieczeństwa na przejeźdźiach dla pieszych w Chojnicach	300 000		300 000	300 000					UM
11	600	60016	6050	Projekt i realizacja ul. Podlesie	200 000		200 000	200 000					UM
12	600	60016	6050	Wykonanie dróg z płyt betonowych	600 000		600 000	600 000					UM
13	600	60016	6050	Projekt koncepcji drogowej z odwodnieniem przy ul. Widokowej	10 000		10 000	10 000					UM
14	600	60016	6050	Utwardzenie płytą drogową łącznika między ul. Przybosia a ul. Brzechwy	29 920	4 920,00	25 000	25 000					UM

15	600	60016	6059	Budowa ul. Subisława na odcinku do ul. Towarowej	840 221	5 266,58	181 143	129 960			51 183		UM
			6057		1 534 180	9 616,42	330 754			330 754			
16	700	70005	6059	Utworzenie transportowego węzła integrującego wraz ze ścieżkami pieszo-rowerowymi w Chojnicach	6 647 008	305 306,08	3 577 828	3 577 828					UM
			6057		24 286 415	1 418 133,92	9 881 833			9 881 833			
17	700	7005	6629	Poprawa efektywności energetycznej oraz rozwój OZE w Chojnicko-Człuchowskim MOF - Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej - Termomodernizacja wraz z przebudową Chojnickiego Centrum Kultury	1 933	1 240,11	693	693					UM
			6059		8 605 558	4 605 558,27	4 000 000	4 000 000					
			6057		3 555 012	2 055 012,02	1 500 000			1 500 000			
18	700	70005	6060	Zakup nieruchomości	1 100 000		1 100 000	1 100 000					UM
19	710	71035	6050	Remont ogrodzenia cmentarza Ofiar Terroru	87 690	21 689,58	66 000	66 000					UM
20	710	71095	6059	Budowa objektu przy ul. Dworcowej na cele społeczne wraz z zagospodarowaniem otoczenia	405 020	6 572,35	127 484	91 463			36 021		UM
			6057		739 538	12 000,65	232 776			232 776			
21	750	75023	6060	Zakup sprzętu komputerowego	200 000		200 000	200 000					UM
22	754	75405	6170	Dofinansowanie zakupu pojazdu oznakowanego dla Policji	42 500		42 500	42 500					
23	754	75416	6050	Modernizacja systemu monitoringu miejskiego	49 150	34 150,00	15 000	15 000					UM
24	758	75818	6800	Rezerwa celowa na zadania inwestycyjne w ramach budżetu obywatelskiego	540 000		540 000	540 000					UM
25	801	80101	6629	Poprawa efektywności energetycznej oraz rozwój OZE w Chojnicko-Człuchowskim MOF - Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej - Termomodernizacja wraz z przebudową budynków Szkoły Podstawowej Nr 3	1 933	1 240,11	693	693					UM
			6059		1 587 459	52 787,50	1 534 671	1 534 671					
			6057		1 873 585		1 873 585			1 873 585			
26	801	80101	6050	Rozbudowa kompleksu budynków Szkoły Podstawowej Nr 3	2 735 773	22 773,00	2 713 000	2 713 000					UM
27	855	85505	6050	Modernizacja pomieszczeń Żłobka Miejskiego	27 294		27 294	27 294					ŻM
28	900	90001	6059	Poprawa gospodarki wodami opadowymi i roztopowymi na terenie miasta Chojnice	19 924 427	738 409,87	6 309 864	6 309 864					UM
			6629		252 137	252 137,00	0						
			6057		40 256 985	1 722 721,78	13 821 645			13 821 645			


29	900	90001	6050	Modernizacja kolektora deszczowego na odcinku od ul. Subisława do ul. Drzymały	400 000		400 000	400 000						UM
30	900	90001	6050	Budowa kolektora tłoczego kanalizacji deszczowej - Pawłówko	59 532		59 532	59 532						UM
31	900	90002	6230	Dotacja na usuwanie pokryć dachowych zawierających azbest	25 000		25 000	25 000						UM
32	900	90004	6050	Wymiana okien w budynku przy ul. Świętopelka	12 000		12 000	12 000						UM
33	900	90005	6050	Wykonanie instalacji fotowoltaicznej na budynkach mieszkalnych w mieście Chojnice	100 000		100 000	100 000						UM
34	900	90005	6230	Modernizacja źródeł energii ciepłej na terenie Gminy Miejskiej Chojnice	282 180		282 180	60 000		WFOŚ i GW	222 180			UM
35	900	90095	6059	Kompleksowe zagospodarowanie przestrzeni Wzgórza Ewangelickiego w Chojnicach	840 887	5 266,58	291 408	209 070			82 338			UM
			6057		1 530 904	9 616,42	532 090			532 090				
36	900	90095	6050	Budowa ciągu pieszo - rowerowego od okolic pomnika upamiętniającego zwycięstwo nad Krzyżakami, w kierunku ul. Prochowej, w Parku 1000 - Lecia w Chojnicach	350 910	20 910,00	330 000	330 000						UM
37	900	90095	6050	Budowa Otwartych Stref Aktywności	136 009		136 009	136 009						UM
38	900	90095	6050	Modernizacja targowiska przy ul. Młodzieżowej	70 000		70 000	70 000						UM
39	900	90095	6059	Przebudowa targowiska miejskiego przy ul. Angowickiej w Chojnicach - II etap	632 219	20 440,02	305 890	305 890						UM
			6057		588 221		294 110			294 110				
40	900	90095	6050	Zagospodarowanie i adaptacja Fosy Miejskiej wraz z murami obronnymi na cele ścieżki kulturowej w mieście Chojnice	302 136	152 135,72	150 000	150 000						UM
41	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	1 933	1 240,11	693	693						UM
			6059		493 079	473 078,84	20 000	20 000						
			6057		323 514	323 513,86	0			0				
42	926	92601	6050	Przebudowa stadionu miejskiego przy ul. Mickiewicza	2 150 208	210 207,58	1 940 000	1 940 000						UM

43	926	92601	6050	Projekt boiska wielofunkcyjnego na osiedlu Budowlanych	20 000		20 000	20 000					UM
44	926	92695	6050	Budowa boisk i bieżni lekkoatletycznej przy Szkole Podstawowej nr 5	2 475 236	750 245,81	1 724 990	1 159 044		FRKF	565 946		UM
Ogółem					136 528 845,09	16 853 466,09	61 589 530	32 165 069	0	0	957 668	28 466 793	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 2018 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota w zł
1	2	3	4
Przychody ogółem:			31 056 536,50
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	903	
2	Wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	17 256 536,50
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	13 800 000,00
4	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	955	
Rozchody ogółem:			7 462 500,00
1	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	963	
2	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	7 462 500,00

Przewodniczący
Rady Miejskiej

Antoni Szlanga

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2018r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dotacje ogółem	Plan wydatków	Z tego													
						Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
							wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczczenia 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:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
								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,		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
600			Transport i łączność	1 632 000	2 155 365	1 632 000	1 632 000	0	1 632 000	0	0	0	0	0	0	523 365	523 365	0	0
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 552 000	1 552 000	1 552 000	1 552 000		1 552 000										
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 552 000															
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego		1 552 000	1 552 000	1 552 000		1 552 000										
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie		523 365										523 365	523 365			
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		523 365										523 365	523 365			
	60014		Drogi publiczne powiatowe	80 000	80 000	80 000	80 000	0	80 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	80 000															
		4270	Zakup usług remontowych		80 000	80 000	80 000		80 000										
700			Gospodarka mieszkaniowa	0	693	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0	693										0	0			
		6629	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		693														
801			Oświata i wychowanie	765 332	766 025	765 332	0	0	0	765 332	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80101		Szkoły podstawowe	0	693	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6629	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		693										0	0			

80104		Przedszkola	765 332	765 332	765 332	0	0	0	765 332	0	0	0	0	0	0	0	0
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	765 332	0	0												
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		765 332	765 332				765 332								
855		Rodzina		430 000	430 000	0	0	0	430 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	85508	Rodziny zastępcze		430 000	430 000	0	0	0	430 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		430 000	430 000				430 000								
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	60 000	67 000	67 000	0	0	0	67 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	0	7 000	7 000	0	0	0	7 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		7 000	7 000				7 000								
	92116	Biblioteki	60 000	60 000	60 000	0	0	0	60 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60 000														
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		60 000	60 000				60 000								
926		Kultura fizyczna	0	693	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	92601	Obiekty sportowe	0	693													
	6629	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		693													
Razem:			2 457 332	3 419 776	2 894 332	1 632 000	0	1 632 000	1 262 332	0	0	0	0	523 365	523 365	0	0

Przewodniczący
Rady Miejskiej

Antoni Szlanga

Dotacje podmiotowe w 2018 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji w zł
1	2	3	4	5	6
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych					11 479 271,00
1	801	80101	2590	Katolicka Szkoła Podstawowa im. Piotra Dunina	1 873 261,00
2	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Językowe "PARROT" Makowski	226 800,00
2	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Promyczek Mirosława Wardacka	545 220,00
3	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Jarzębinka" Mirosława Przybylak	987 255,00
4	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne o profilu artystyczno - sportowym "Bajka" Małgorzata Szászor	1 173 510,00
5	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Wesołe Przedszkolaki" Elżbieta Stanke	753 075,00
6	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne z grupą żłobkową "Misiowa Akademia" Iwona Szmaglińska	768 195,00
7	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Integracyjne "Skrzaty" M. Paterek	1 158 885,00
8	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne TEDDY D. Strojka	211 680,00
9	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole SMYK M. Paterek	252 000,00
10	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne H. Krauze	252 000,00
11	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Tęczowe Misie M. Fierek	396 990,00
13	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Baśniowa Kraina" Beata Meyer	186 480,00
14	801	80104	2590	Oddziały Przedszkolne przy Katolickiej Szkole Podstawowej - publicznej	946 554,00
15	801	80149	2540	Przedszkole Niepubliczne o profilu artystyczno - sportowym "Bajka" Małgorzata Szászor	513 383,00
16	801	80149	2540	Przedszkole Niepubliczne "Wesołe Przedszkolaki" Elżbieta Stanke	251 918,00
17	801	80149	2540	Przedszkole Niepubliczne z grupą żłobkową "Misiowa Akademia" Iwona Szmaglińska	65 764,00
18	801	80149	2540	Niepubliczne Przedszkole Integracyjne "Skrzaty" M. Paterek	835 308,00
19	801	80150	2590	Katolicka Szkoła Podstawowa im. Piotra Dunina	80 993,00
Jednostki należące do sektora finansów publicznych					3 589 900,00
1	921	92109	2480	Chojnickie Centrum Kultury	1 610 300,00
2	921	92116	2480	Miejska Biblioteka Publiczna	1 959 600,00
3	921	92195	2487	Chojnickie Centrum Kultury - program - Drobne inicjatywy rewitalizacyjne	12 922,00
4	921	92195	2489	Chojnickie Centrum Kultury - program - Drobne inicjatywy rewitalizacyjne	7 078,00
Ogółem					15 069 171,00

Przewodniczący
Rady Miejskiej

Antoni Szlanga

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

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji w zł
1	2	3	4	5	6
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych					3 264 147,00
1	750	75075	2360	Promocja samorządu terytorialnego	1 000,00
2	750	75075	2810	Promocja samorządu terytorialnego	1 500,00
3	754	75412	2820	Dotacja dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Chojnicach	40 000,00
4	851	85149	2360	Programy polityki zdrowotnej	2 000,00
5	851	85154	2360	Dofinansowanie zajęć terapeutycznych z dziećmi ze środowisk zagrożonych	20 000,00
6	851	85154	2810	Dofinansowanie zajęć terapeutycznych z dziećmi ze środowisk zagrożonych	3 000,00
7	852	85228	2360	Świadczenie usług opiekuńczych	1 157 602,00
8	852	85230	2360	Dotacja - posiłki dla potrzebujących	314 265,00
9	853	85395	2367	Świadczenie usługi w zakresie realizacji zadania "Stop bezrobociu i wykluczeniu"	78 100,00
10	853	85395	2367	Świadczenie usługi w zakresie realizacji zadania "Stop wykluczeniu - start na pracę"	75 000,00
11	854	85412	2360	Wypoczynek letni dzieci i młodzieży	5 000,00
12	855	85505	2820	Stowarzyszenie Pozytywne Żłobki Puck	5 086,40
13	855	85505	2830	Niepubliczny Żłobek Smyk" M. Paterek (os. fizyczna)	54 000,00
14	855	85505	2830	Klub dziecięcy - Klub Malucha Krasnoludki - Julia Orłowska-Szczepańska	27 000,00
15	855	85505	2830	Centrum Edukacyjne - Katarzyna Stosik	102 913,60
16	900	90002	6230	Dotacje na usuwanie azbestu	25 000,00
17	900	90005	6230	Dotacje na modernizację źródeł energii cieplnej	282 180,00
18	900	90013	2360	Prowadzenie schroniska dla bezdomnych zwierząt	400 000,00
19	900	90019	2360	Ochrona środowiska na promocję	1 500,00
20	921	92105	2360	Realizacja imprez i konkursów w zakresie upowszechniania kultury	87 500,00
21	921	92105	2810	Realizacja imprez i konkursów w zakresie upowszechniania kultury (fundacje)	13 500,00
22	921	92120	2720	Dotacje na ochronę zabytków	200 000,00
23	921	92195	2367	Drobne inicjatywy rewitalizacyjne w ramach programu "Rewitalizacja Dzielnicy Dworcowej"	19 384,00
24	921	92195	2369	Drobne inicjatywy rewitalizacyjne w ramach programu "Rewitalizacja Dzielnicy Dworcowej"	10 616,00
25	926	92605	2360	Realizacja imprez i konkursów w zakresie upowszechniania kultury fizycznej	338 000,00
Jednostki należące do sektora finansów publicznych					7 000,00
1	921	92105	2310	Dotacja dla Gminy Chojnice na dofinansowanie koncertów piosenki żeglarskiej	7 000,00
Ogółem					3 271 147,00

Przewodniczący
Rady Miejskiej

Antoni Szlanga

Uzasadnienie

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

1. Zwiększa się nakłady na zadaniu inwestycyjnym „Pomoc finansowa dla Samorządu Województwa Pomorskiego na wykonanie dokumentacji projektowej budowy zachodniego obejścia drogowego miasta Chojnice” o kwotę **98.400,00 zł**
2. Do budżetu wprowadza się następujące zadania inwestycyjne:
 - 1) „Dofinansowanie zakupu pojazdu oznakowanego dla Policji” w kwocie **42.500,00 zł**
 - 2) „Budowa ulic: Morelowa, Truskawkowa” w kwocie **3.510.000,00 zł**
 - 3) „Budowa ulic: Kasprowicza, Tetmajera i 2 odcinków Paderewskiego: od ul. Reja i od ul. Zapolskiej” w kwocie **85.000,00 zł**
 - 4) „Budowa odcinka ul. Gdańskiej; działka nr 1828” w kwocie **140.000,00 zł**
 - 5) „Poprawa bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych w Chojnicach” w kwocie **300.000,00 zł**
 - 6) „Dokumentacja techniczna przebudowy ul. Grunowo” w kwocie **70.000,00 zł**
 - 7) „Projekt i realizacja ul. Podlesie” w kwocie **200.000,00 zł**
 - 8) „Wykonanie dróg z płyt betonowych” w kwocie **600.000,00 zł**
 - 9) „Budowa ciągu pieszo – rowerowego od okolic pomnika upamiętniającego zwycięstwo nad Krzyżakami w kierunku ul. Prochowej, w Parku 1000-Lecia” w kwocie **330.000,00 zł**
 - 10) „Budowa Otwartych Stref Aktywności” w kwocie **136.009,00 zł**
 - 11) „Projekt boiska wielofunkcyjnego na osiedlu Budowlanych” w kwocie **20.000,00 zł**
3. Zwiększa się nakłady inwestycyjne o kwotę **900.000,00 zł** oraz zmienia się nazwę dla zadania „Przebudowa stadionu miejskiego przy ul. Mickiewicza wraz z budynkiem klubowym” – zadanie w budżecie będzie zatytułowane „Przebudowa stadionu miejskiego przy ul. Mickiewicza”
4. Dla zadania inwestycyjnego „Poprawa gospodarki wodami opadowymi i roztopowymi na terenie miasta Chojnice” realizowanym w ramach umowy o dofinansowanie RPPM.11.01.00-22-0008/16-00 z 18.08.2017 r. zmienia się kwoty dochodów i wydatków w następujący sposób:
 - 1) Zmniejsza się planowaną dotację z budżetu Unii Europejskiej o kwotę **1.503.503,00 zł**
 - 2) Zmniejsza się planowane wydatki z budżetu Unii Europejskiej o kwotę **656.903,00 zł**
 - 3) Zwiększa się wkład własny o kwotę **1.460.872,00 zł**
5. W projekcie „Utworzenie transportowych węzłów integrujących wraz ze ścieżkami pieszo – rowerowymi i rozwojem sieci publicznego transportu zbiorowego na terenie Chojnicko-Człuchowskiego Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego” dokonuje się następujących zmian:
 - 1) W zakresie środków planowanych z budżetu Unii Europejskiej - zmniejsza się plan dochodów i wydatków budżetu o kwotę **1.037.167,00 zł**
 - 2) W zakresie środków własnych zmniejsza się plan wydatków bu- **242.172,00 zł**

dżetu o kwotę

6. W projekcie „Rewitalizacja Dzielnicy Dworcowej w Chojnicach dokonuje się następujących zmian:
- 1) Dla zadania „Budowa obiektu przy ul. Dworcowej na cele społeczne wraz z zagospodarowaniem otoczenia”
 - Zmniejsza się dofinansowanie oraz wydatki z budżetu UE o kwotę: **493.171,00 zł**
 - Zmniejsza się dofinansowanie oraz wydatki z Budżetu Państwa o kwotę: **76.316,00 zł**
 - Zmniejsza się wkład własny o kwotę **196.237,00 zł**
 - 2) Dla zadania „Budowa ul. Subisława na odcinku do ul. Towarowej”
 - Zwiększa się dofinansowanie oraz wydatki z budżetu UE o kwotę: **288.624,00 zł**
 - Zwiększa się dofinansowanie oraz wydatki z Budżetu Państwa o kwotę: **44.663,00 zł**
 - Zwiększa się wkład własny o kwotę **113.406,00 zł**
 - 3) Dla zadania „Zagospodarowanie przestrzeni Wzgórza Ewangelickiego w Chojnicach”
 - Zwiększa się dofinansowanie oraz wydatki z budżetu UE o kwotę: **204.548,00 zł**
 - Zwiększa się dofinansowanie oraz wydatki z Budżetu Państwa o kwotę: **31.652,00 zł**
 - Zwiększa się wkład własny o kwotę **80.371,00 zł**
7. Zwiększa się dopłatę do Spółki Miejski Zakład Komunikacji Sp. z o.o. o kwotę **271.600,00 zł**
8. Ustala się plan dochodów i wydatków z tytułu wynajmu świetlicy przy ul. Jabłoniowej w kwocie **10.500,00 zł**
9. Zwiększa się plan wydatków bieżących Urzędu Miejskiego o kwotę **210.523,00 zł**
w tym:
- 1) na realizację zadań z zakresu planowania przestrzennego o kwotę 30.000,00 zł
 - 2) na realizację zadań związanych z promocją miasta Chojnice o kwotę 70.000,00 zł
 - 3) na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska o kwotę 97.000,00 zł
 - 4) na realizację zadań z zakresu administracji o kwotę 2.723,00 zł
 - 5) na odpisy ZFŚS o kwotę 10.800,00 zł
10. Zwiększa się dotację dla Chojnickiego Centrum Kultury na prowadzenie Zespołu Bławatki o kwotę **10.000,00 zł**
Poprzez pomniejszenie wydatków na oświatę o 10.000,00 zł
11. Zmniejsza się dochody budżetu z tytułu:
- 1) sprzedaży nieruchomości o kwotę **1.708.750,00 zł**
 - 2) podatku dochodowego od osób fizycznych o kwotę **1.000.000,00 zł**
 - 3) sprzedaży drewna o kwotę **135.000,00 zł**
12. Zwiększa się plan wydatków Ośrodka Profilaktyki Rodzinnej o kwotę **101.871,00 zł**
13. W planach finansowych jednostek budżetowych dokonuje się następu-

jących zmian w zakresie wydatków na oświatę:		
1)	Plan wydatków Szkoły Podstawowej Nr 1 zmniejsza się o kwotę	10.868,00 zł
2)	Plan wydatków Szkoły Podstawowej Nr 5 zmniejsza się o kwotę	20.496,00 zł
3)	Plan wydatków Szkoły Podstawowej Nr 7 zwiększa się o kwotę	18.618,00 zł
4)	Plan wydatków Szkoły Podstawowej Nr 8 zmniejsza się o kwotę	24.013,00 zł
5)	Plan wydatków Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 3 zmniejsza się o kwotę	24.020,00 zł
6)	Plan wydatków Urzędu Miejskiego zwiększa się o kwotę	60.779,00 zł
14.	W ramach projektu „Wiem więcej – mogę więcej” realizowanego przy współudziale dochodów z Budżetu Unii Europejskiej oraz z Budżetu Państwa:	
1)	Zwiększa się dochody i wydatki o kwotę	262.806,00 zł
2)	Przenosi się między paragrafami wydatki w kwocie	12.617,00 zł
15.	W ramach projektu „Aktywne Przedszkolaki” realizowanego przy współudziale dochodów z Budżetu Unii Europejskiej zwiększa się dochody i wydatki o kwotę	226.082,00 zł
16.	Zwiększa się plan wydatków Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej o kwotę	166.500,00 zł
	• w tym na realizację programu ochrony mieszkańców Chojnic przed zatruciem tlenkiem węgla „Nie dla czadu” o kwotę 30.000,00 zł	
17.	Zmienia się plan dochodów i wydatków w zakresie kwot dofinansowania dla zadania „Rozwój usług społecznych w ramach Gminnego Programu Rewitalizacji” realizowanego przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej przy współudziale środków z budżetu Unii Europejskiej oraz z Budżetu Państwa	
1)	zwiększa się dofinansowanie z Budżetu Państwa o kwotę	17.797,32 zł
2)	zmniejsza się dofinansowanie z Budżetu Unii Europejskiej o kwotę	17.197,82 zł
3)	zwiększa się wkład własny o kwotę	0,50 zł
18.	Zmienia się plan dochodów i wydatków dla zadania „Stop bezrobociu i wykluczeniu” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego	
1)	zwiększa się dofinansowanie EFS o kwotę	85.152,00 zł
2)	zwiększa się wkład własny o kwotę	6.543,00 zł
19.	Zwiększa się plan dochodów i wydatków dla zadania „Stop wykluczeniu – start na pracę” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego o dofinansowanie EFS w kwocie	16.046,00 zł
20.	Źródłem sfinansowania zwiększonego powyższymi zmianami deficytu są wolne środki w kwocie	12.095.536,50 zł

Przewodniczący
Rady Miejskiej

Antoni Szlanga