

UCHWAŁA NR XLVIII/565/18
RADY MIEJSKIEJ W CHOJNICACH
z dnia 1 października 2018r.

w sprawie zmian w budżecie miasta Chojnice na 2018 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2018r. poz. 994, poz. 1000, poz. 1349 i poz. 1432) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 236, art. 237, art.239 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2017r. poz. 2077 oraz z 2018r. poz. 62, poz. 1000, poz. 1366, poz. 1693 i poz. 1669) uchwała się, co następuje:

- § 1.** 1. Ustala się **dochody** w łącznej kwocie **184.477.306,93 zł**
z tego:
- 1) bieżące w kwocie 153.960.388,93 zł
 - 2) majątkowe w kwocie 30.516.918,00 zł
- zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 1.
2. Ustala się **wydatki** w łącznej kwocie **216.734.402,43 zł**
z tego:
- 1) bieżące w kwocie 151.012.259,43 zł
 - 2) majątkowe w kwocie 65.722.143,00 zł
- zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 2 i 2a.
3. Ustala się wydatki majątkowe na **2018 r.** w wysokości **65.722.143,00 zł**
zgodnie z załącznikiem nr 1.
- § 2.** 1. Ustala się **deficyt** budżetu w wysokości **32.257.095,50 zł**
sfinansowany:
- 1) przychodami pochodzącymi z zaciąganego kredytu w kwocie **6.337.500,00 zł**
 - 2) wolnymi środkami w kwocie **25.919.595,50 zł**
2. Ustala się przychody budżetu w wysokości **39.719.595,50 zł**
w tym z tytułu:
- 1) zaciąganego kredytu w kwocie **13.800.000,00 zł**
 - 2) wolnych środków w kwocie **25.919.595,50 zł**
- zgodnie z załącznikiem nr 2.
- § 3.** Ustala się plan wydatków związanych 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 **19.586.241,00 zł**
w tym:
- 1) Dotacje podmiotowe w kwocie **15.342.171,00 zł**
 - 2) Dotacje celowe w kwocie **4.244.070,00 zł**
- zgodnie z załącznikami nr 4 i 5
- § 5.** Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 6. Wykonanie uchwały zleca się Burmistrzowi Miasta Chojnic.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Miejskiej

Antoni Szlanga

Zmiana planu dochodów budżetu na 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	3 433 546,00	- 487 038,00	2 946 508,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 538 554,00	- 487 038,00	1 051 516,00
		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	531 332,00	- 421 771,00	109 561,00
		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	82 222,00	- 65 267,00	16 955,00
758			Różne rozliczenia	36 190 071,00	60 720,00	36 250 791,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	30 612 622,00	60 720,00	30 673 342,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	30 612 622,00	60 720,00	30 673 342,00
801			Oświata i wychowanie	6 342 870,00	0,00	6 342 870,00
	80104		Przedszkola	2 432 012,00	0,00	2 432 012,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	765 332,00	765 332,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	765 332,00	- 765 332,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	137 305,00	- 22 383,00	114 922,00
	92195		Pozostała działalność	37 305,00	- 22 383,00	14 922,00
		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	32 306,00	- 19 384,00	12 922,00
		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	4 999,00	- 2 999,00	2 000,00
Razem:				184 926 007,93	- 448 701,00	184 477 306,93

Przewodniczący
Rady Miejskiej

Antoni Szlanga

Zmiana planu wydatków budżetu na 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	11 889 562,00	- 1 039 260,00	10 850 302,00
	60016		Drogi publiczne gminne	7 784 410,00	- 1 039 260,00	6 745 150,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 000,00	1 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 914 250,00	- 387 500,00	5 526 750,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	521 715,00	- 421 771,00	99 944,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	285 726,00	- 230 989,00	54 737,00
750			Administracja publiczna	12 520 101,00	0,00	12 520 101,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	11 042 900,00	0,00	11 042 900,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	105 000,00	10 000,00	115 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	300 000,00	- 10 000,00	290 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	361 550,00	0,00	361 550,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 200,00	2 000,00	6 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	285 134,00	- 2 000,00	283 134,00
801			Oświata i wychowanie	55 418 341,00	63 520,00	55 481 861,00
	80101		Szkoły podstawowe	31 209 724,00	370,00	31 210 094,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 256 095,00	- 95 120,00	15 160 975,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 887 206,00	- 9 100,00	2 878 106,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	364 574,00	- 1 450,00	363 124,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	406 435,00	5 000,00	411 435,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	102 034,00	60 720,00	162 754,00
		4270	Zakup usług remontowych	283 658,00	- 5 000,00	278 658,00
		4300	Zakup usług pozostałych	315 462,00	2 800,00	318 262,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 244 000,00	42 520,00	3 286 520,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 241 111,00	- 6 230,00	1 234 881,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	586 310,00	- 5 200,00	581 110,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	101 600,00	- 900,00	100 700,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14 510,00	- 130,00	14 380,00
	80110		Gimnazja	7 094 017,00	- 1 450,00	7 092 567,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 759 340,00	- 1 250,00	4 758 090,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	870 583,00	- 200,00	870 383,00
	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	1 684 373,00	6 230,00	1 690 603,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	5 200,00	5 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	900,00	900,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	130,00	130,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 176 469,00	63 150,00	2 239 619,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 751 596,00	52 600,00	1 804 196,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	301 279,00	9 100,00	310 379,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	42 601,00	1 450,00	44 051,00
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikum, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	168 509,00	1 450,00	169 959,00

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	140 808,00	1 250,00	142 058,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 243,00	200,00	24 443,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	440 716,00	0,00	440 716,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	28 992,15	- 579,15	28 413,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	407 360,25	579,15	407 939,40
851			Ochrona zdrowia	1 410 671,00	0,00	1 410 671,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 129 171,00	0,00	1 129 171,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	86 000,00	10 000,00	96 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	4 000,00	20 000,00
		4260	Zakup energii	34 800,00	6 000,00	40 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	176 915,00	- 24 000,00	152 915,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	4 000,00	14 000,00
852			Pomoc społeczna	10 908 759,00	0,00	10 908 759,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 426 771,00	20 000,00	1 446 771,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	617 500,00	20 000,00	637 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84 173,00	- 7 000,00	77 173,00
		4300	Zakup usług pozostałych	113 101,00	7 000,00	120 101,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 384 836,00	- 20 000,00	1 364 836,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 384 790,00	- 20 000,00	1 364 790,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 467 053,86	0,00	1 467 053,86
	85395		Pozostała działalność	1 467 053,86	0,00	1 467 053,86
		2367	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	153 100,00	0,00	153 100,00
		3117	Świadczenia społeczne	148 533,00	5 500,00	154 033,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	59 185,00	- 2 200,00	56 985,00
		4307	Zakup usług pozostałych	392 192,71	- 3 300,00	388 892,71
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 164 424,00	- 2 800,00	1 161 624,00
	85401		Świetlice szkolne	943 150,00	- 2 800,00	940 350,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	- 2 800,00	200,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	211 000,00	0,00	211 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	211 000,00	- 1 860,00	209 140,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	1 860,00	1 860,00
855			Rodzina	40 966 546,00	0,00	40 966 546,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	149 029,00	- 20 000,00	129 029,00
		4300	Zakup usług pozostałych	148 000,00	- 20 000,00	128 000,00
	85508		Rodziny zastępcze	430 000,00	20 000,00	450 000,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	430 000,00	20 000,00	450 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	35 599 802,00	- 267 600,00	35 332 202,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	22 981 341,00	- 270 200,00	22 711 141,00
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	1 930 300,00	- 270 200,00	1 660 100,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 162 750,00	- 5 000,00	1 157 750,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	- 5 000,00	10 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 434 000,00	5 000,00	1 439 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	530 000,00	5 000,00	535 000,00
	90095		Pozostała działalność	2 949 214,00	2 600,00	2 951 814,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	318 500,00	3 000,00	321 500,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 640,00	530,00	56 170,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 700,00	70,00	10 770,00
		4300	Zakup usług pozostałych	126 200,00	- 1 000,00	125 200,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 224 623,00	- 30 000,00	5 194 623,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	806 500,00	- 22 000,00	784 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	525 500,00	- 22 000,00	503 500,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 860 300,00	22 000,00	1 882 300,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 860 300,00	22 000,00	1 882 300,00
	92195		Pozostała działalność	148 223,00	- 30 000,00	118 223,00
		2367	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	19 384,00	- 19 384,00	0,00
		2369	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 616,00	- 10 616,00	0,00
926			Kultura fizyczna	8 803 283,00	317 400,00	9 120 683,00
	92601		Obiekty sportowe	5 560 393,00	150 200,00	5 710 593,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	112 000,00	20 000,00	132 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 000,00	35 000,00	185 000,00
		4260	Zakup energii	142 000,00	30 000,00	172 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	107 000,00	10 000,00	117 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	155 000,00	20 000,00	175 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	35 200,00	35 200,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 472 900,00	47 200,00	1 520 100,00
		3250	Stypendia różne	1 049 900,00	47 200,00	1 097 100,00
	92695		Pozostała działalność	1 769 990,00	120 000,00	1 889 990,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	120 000,00	120 000,00
Razem:				217 693 142,43	- 958 740,00	216 734 402,43

Przewodniczący
Rady Miejskiej

Antoni Szlanga

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

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego														
				Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:						
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		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	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
600		Transport i łączność	przed zmianą	11 889 562,00	5 167 871,00	5 167 871,00	11 719,00	5 156 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 721 691,00	6 721 691,00	807 441,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 040 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 040 260,00	-1 040 260,00	-652 760,00	0,00
			zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	10 850 302,00	5 168 871,00	5 168 871,00	11 719,00	5 157 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 681 431,00	5 681 431,00	154 681,00	0,00
60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	7 784 410,00	1 062 719,00	1 062 719,00	11 719,00	1 051 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 721 691,00	6 721 691,00	807 441,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 040 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 040 260,00	-1 040 260,00	-652 760,00	0,00
			zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	6 745 150,00	1 063 719,00	1 063 719,00	11 719,00	1 052 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 681 431,00	5 681 431,00	154 681,00	0,00
750		Administracja publiczna	przed zmianą	12 520 101,00	12 380 101,00	12 065 601,00	9 741 942,00	2 323 659,00	2 500,00	312 000,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-12 000,00	-12 000,00	-12 000,00	0,00	-12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	12 000,00	12 000,00	12 000,00	10 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	12 520 101,00	12 380 101,00	12 065 601,00	9 751 942,00	2 313 659,00	2 500,00	312 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	11 042 900,00	10 902 900,00	10 862 900,00	9 125 426,00	1 737 474,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	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	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	11 042 900,00	10 902 900,00	10 862 900,00	9 135 426,00	1 727 474,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	361 550,00	361 550,00	359 050,00	45 016,00	314 034,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	361 550,00	361 550,00	359 050,00	45 016,00	314 034,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	55 418 341,00	49 122 392,00	37 208 579,85	30 732 958,00	6 475 621,85	11 532 263,15	99 915,00	281 634,00	0,00	0,00	6 295 949,00	6 295 949,00	3 051 949,00	0,00	
			zmniejszenie	-118 929,15	-118 929,15	-118 350,00	-113 350,00	-5 000,00	-579,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	182 449,15	139 929,15	139 929,15	70 830,00	69 099,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 520,00	42 520,00	0,00	0,00
			po zmianach	55 481 861,00	49 143 392,00	37 230 159,00	30 690 438,00	6 539 721,00	11 531 684,00	99 915,00	281 634,00	0,00	0,00	0,00	6 338 469,00	6 338 469,00	3 051 949,00	0,00
80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	31 209 724,00	24 913 775,00	22 968 474,00	19 813 120,00	3 155 354,00	1 874 261,00	71 040,00	0,00	0,00	0,00	6 295 949,00	6 295 949,00	3 051 949,00	0,00	
			zmniejszenie	-110 670,00	-110 670,00	-110 670,00	-105 670,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	111 040,00	68 520,00	68 520,00	0,00	68 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 520,00	42 520,00	0,00	0,00
			po zmianach	31 210 094,00	24 871 625,00	22 926 324,00	19 707 450,00	3 218 874,00	1 874 261,00	71 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 338 469,00	6 338 469,00	3 051 949,00	0,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	1 241 111,00	1 241 111,00	956 697,00	740 430,00	216 267,00	0,00	2 780,00	281 634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-6 230,00	-6 230,00	-6 230,00	-6 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 234 881,00	1 234 881,00	950 467,00	734 200,00	216 267,00	0,00	2 780,00	281 634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80110		Gimnazja	przed zmianą	7 094 017,00	7 094 017,00	7 070 837,00	6 192 611,00	878 226,00	0,00	23 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 450,00	-1 450,00	-1 450,00	-1 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	7 092 567,00	7 092 567,00	7 069 387,00	6 191 161,00	878 226,00	0,00	23 180,00	0,00	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	1 684 373,00	1 684 373,00	0,00	0,00	0,00	1 684 373,00	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	6 230,00	6 230,00	6 230,00	6 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 690 603,00	1 690 603,00	6 230,00	6 230,00	0,00	1 684 373,00	0,00	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	przed zmianą	2 176 469,00	2 176 469,00	2 095 476,00	2 095 476,00	0,00	80 993,00	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	63 150,00	63 150,00	63 150,00	63 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	2 239 619,00	2 239 619,00	2 158 626,00	2 158 626,00	0,00	80 993,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikum, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	przed zmianą	168 509,00	168 509,00	168 509,00	168 509,00	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	
		zwiększenie	1 450,00	1 450,00	1 450,00	1 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	169 959,00	169 959,00	169 959,00	169 959,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	przed zmianą	440 716,00	440 716,00	411 723,85	0,00	411 723,85	28 992,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-579,15	-579,15	0,00	0,00	0,00	-579,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	579,15	579,15	579,15	0,00	579,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	440 716,00	440 716,00	412 303,00	0,00	412 303,00	28 413,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
851	Ochrona zdrowia	przed zmianą	1 410 671,00	1 360 671,00	1 120 871,00	791 900,00	328 971,00	239 000,00	800,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-24 000,00	-24 000,00	-24 000,00	0,00	-24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	24 000,00	24 000,00	24 000,00	10 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	1 410 671,00	1 360 671,00	1 120 871,00	801 900,00	318 971,00	239 000,00	800,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	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	
		zmniejszenie	-24 000,00	-24 000,00	-24 000,00	0,00	-24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	24 000,00	24 000,00	24 000,00	10 000,00	14 000,00	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	801 900,00	303 471,00	23 000,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852	Pomoc społeczna	przed zmianą	10 908 759,00	10 908 759,00	5 094 536,00	2 945 933,00	2 148 603,00	1 534 377,00	4 279 846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-27 000,00	-27 000,00	-7 000,00	0,00	-7 000,00	0,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	27 000,00	27 000,00	27 000,00	20 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	10 908 759,00	10 908 759,00	5 114 536,00	2 965 933,00	2 148 603,00	1 534 377,00	4 259 846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85203	Ośrodki wsparcia	przed zmianą	1 426 771,00	1 426 771,00	1 424 211,00	844 873,00	579 338,00	0,00	2 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-7 000,00	-7 000,00	-7 000,00	0,00	-7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	27 000,00	27 000,00	27 000,00	20 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	1 446 771,00	1 446 771,00	1 444 211,00	864 873,00	579 338,00	0,00	2 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85215	Dodatki mieszkaniowe	przed zmianą	1 384 836,00	1 384 836,00	46,00	0,00	46,00	0,00	1 384 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20 000,00	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	1 364 836,00	1 364 836,00	46,00	0,00	46,00	0,00	1 364 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	1 467 053,86	1 467 053,86	96 513,26	0,00	96 513,26	0,00	0,00	1 370 540,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-11 000,00	-11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	1 467 053,86	1 467 053,86	96 513,26	0,00	96 513,26	0,00	0,00	1 370 540,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85395	Pozostała działalność	przed zmianą	1 467 053,86	1 467 053,86	96 513,26	0,00	96 513,26	0,00	0,00	1 370 540,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-11 000,00	-11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	1 467 053,86	1 467 053,86	96 513,26	0,00	96 513,26	0,00	0,00	1 370 540,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	1 164 424,00	1 164 424,00	947 624,00	887 780,00	59 844,00	5 000,00	211 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-4 660,00	-4 660,00	-2 800,00	0,00	-2 800,00	0,00	-1 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	1 860,00	1 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	1 161 624,00	1 161 624,00	944 824,00	887 780,00	57 044,00	5 000,00	211 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

85401	Świetlice szkolne	przed zmianą	943 150,00	943 150,00	942 350,00	887 780,00	54 570,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-2 800,00	-2 800,00	-2 800,00	0,00	-2 800,00	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	940 350,00	940 350,00	939 550,00	887 780,00	51 770,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	przed zmianą	211 000,00	211 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	211 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-1 860,00	-1 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	1 860,00	1 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	211 000,00	211 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	211 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	Rodzina	przed zmianą	40 966 546,00	40 924 252,00	3 210 743,00	2 473 623,00	737 120,00	619 000,00	37 094 509,00	0,00	0,00	0,00	42 294,00	42 294,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-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
		zwiększenie	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	40 966 546,00	40 924 252,00	3 190 743,00	2 473 623,00	717 120,00	639 000,00	37 094 509,00	0,00	0,00	0,00	42 294,00	42 294,00	0,00	0,00	0,00
85503	Karta Dużej Rodziny	przed zmianą	149 029,00	149 029,00	149 029,00	850,00	148 179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-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
		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	129 029,00	129 029,00	129 029,00	850,00	128 179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85508	Rodziny zastępcze	przed zmianą	430 000,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00	430 000,00	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	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	35 599 802,00	12 748 695,00	12 294 707,00	801 293,00	11 493 414,00	401 500,00	16 000,00	36 488,00	0,00	0,00	22 851 107,00	22 851 107,00	21 244 586,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-276 200,00	-276 200,00	-276 200,00	0,00	-276 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	8 600,00	8 600,00	8 600,00	3 600,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	35 332 202,00	12 481 095,00	12 027 107,00	804 893,00	11 222 214,00	401 500,00	16 000,00	36 488,00	0,00	0,00	22 851 107,00	22 851 107,00	21 244 586,00	0,00	0,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	22 981 341,00	2 480 500,00	2 480 500,00	0,00	2 480 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 500 841,00	20 500 841,00	20 131 509,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-270 200,00	-270 200,00	-270 200,00	0,00	-270 200,00	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	22 711 141,00	2 210 300,00	2 210 300,00	0,00	2 210 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 500 841,00	20 500 841,00	20 131 509,00	0,00	0,00
90003	Oczyszczanie miast i wsi	przed zmianą	1 162 750,00	1 162 750,00	1 162 750,00	0,00	1 162 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	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	1 157 750,00	1 157 750,00	1 157 750,00	0,00	1 157 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	1 434 000,00	1 434 000,00	1 434 000,00	0,00	1 434 000,00	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	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 439 000,00	1 439 000,00	1 439 000,00	0,00	1 439 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90095	Pozostała działalność	przed zmianą	2 949 214,00	1 018 128,00	965 640,00	420 140,00	545 500,00	0,00	16 000,00	36 488,00	0,00	0,00	1 931 086,00	1 931 086,00	1 113 077,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	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	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	2 951 814,00	1 020 728,00	968 240,00	423 740,00	544 500,00	0,00	16 000,00	36 488,00	0,00	0,00	1 931 086,00	1 931 086,00	1 113 077,00	0,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	5 224 623,00	5 224 623,00	756 723,00	51 823,00	704 900,00	4 287 900,00	130 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-52 000,00	-52 000,00	-22 000,00	0,00	-22 000,00	0,00	0,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	5 194 623,00	5 194 623,00	734 723,00	51 823,00	682 900,00	4 309 900,00	130 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	przed zmianą	806 500,00	806 500,00	558 500,00	0,00	558 500,00	118 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-22 000,00	-22 000,00	-22 000,00	0,00	-22 000,00	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	784 500,00	784 500,00	536 500,00	0,00	536 500,00	118 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	1 860 300,00	1 860 300,00	0,00	0,00	0,00	1 860 300,00	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	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 882 300,00	1 882 300,00	0,00	0,00	0,00	1 882 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92195	Pozostała działalność	przed zmianą	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
		zmniejszenie	-30 000,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30 000,00	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	0,00
		po zmianach	118 223,00	118 223,00	98 223,00	51 823,00	46 400,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna	przed zmianą	8 803 283,00	4 052 600,00	2 619 700,00	224 500,00	2 395 200,00	348 000,00	1 084 900,00	0,00	0,00	0,00	4 750 683,00	4 750 683,00	30 693,00	0,00	0,00
		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	317 400,00	162 200,00	115 000,00	20 000,00	95 000,00	0,00	47 200,00	0,00	0,00	0,00	155 200,00	155 200,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	9 120 683,00	4 214 800,00	2 734 700,00	244 500,00	2 490 200,00	348 000,00	1 132 100,00	0,00	0,00	0,00	4 905 883,00	4 905 883,00	30 693,00	0,00	0,00
92601	Obiekty sportowe	przed zmianą	5 560 393,00	2 579 700,00	2 579 700,00	224 500,00	2 355 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 980 693,00	2 980 693,00	30 693,00	0,00	0,00
		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	150 200,00	115 000,00	115 000,00	20 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 200,00	35 200,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	5 710 593,00	2 694 700,00	2 694 700,00	244 500,00	2 450 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 015 893,00	3 015 893,00	30 693,00	0,00	0,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	przed zmianą	1 472 900,00	1 472 900,00	40 000,00	0,00	40 000,00	348 000,00	1 084 900,00	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	47 200,00	47 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 520 100,00	1 520 100,00	40 000,00	0,00	40 000,00	348 000,00	1 132 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92695	Pozostała działalność	przed zmianą	1 769 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 769 990,00	1 769 990,00	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	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 889 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 889 990,00	1 889 990,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:		przed zmianą	217 693 142,43	151 128 459,43	84 561 159,68	50 167 372,00	34 393 787,68	19 009 540,15	43 280 320,00	1 738 662,60	441 433,00	2 097 344,00	66 564 683,00	66 564 683,00	49 256 128,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-1 586 049,15	-545 789,15	-482 350,00	-113 350,00	-369 000,00	-579,15	-21 860,00	-41 000,00	0,00	0,00	-1 040 260,00	-1 040 260,00	-652 760,00	0,00	0,00
		zwiększenie	627 309,15	429 589,15	327 529,15	134 430,00	193 099,15	42 000,00	49 060,00	11 000,00	0,00	0,00	197 720,00	197 720,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	216 734 402,43	151 012 259,43	84 406 338,83	50 188 452,00	34 217 886,83	19 050 961,00	43 307 520,00	1 708 662,60	441 433,00	2 097 344,00	65 722 143,00	65 722 143,00	48 603 368,00	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	60016	6050	Budowa ul. Staszica i M. Curie Skłodowskiej	1 342 000	1 226 999,62	115 000	115 000					UM
2	600	60016	6050	Budowa ul. Prusa wraz z oświetleniem i kanalizacją deszczową	511 626	58 625,68	453 000	453 000					UM
3	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
4	600	60016	6050	Budowa dróg na terenie działek " Metalowiec "	397 290	89 790,00	307 500	307 500					UM
5	600	60016	6050	Budowa ulic: Morełowa, Truskawkowa	3 510 000		3 510 000	3 510 000					UM
6	600	60016	6050	Budowa ul. Czereśniowej i Wino-gronowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą	7 000		7 000	7 000					UM
7	600	60016	6050	Budowa ulicy Krasickiego w Chojnicach	35 000		35 000	35 000					UM
8	600	60016	6050	Dokumentacja techniczna przebudowy ul. Grunowo	70 000		70 000	70 000					UM
9	600	60016	6050	Poprawa bezpieczeństwa na przejeźdźciach dla pieszych w Chojnicach	300 000		300 000	300 000					UM
10	600	60016	6050	Projekt i realizacja ul. Podlesie	12 500		12 500	12 500					UM
11	600	60016	6050	Wykonanie dróg z plyt betonowych	200 000		200 000	200 000					UM
12	600	60016	6050	Projekt koncepcji drogowej z odwodnieniem przy ul. Widokowej	10 000		10 000	10 000					UM
13	600	60016	6050	Utwardzenie płytą drogową łącznika między ul. Przybosia a ul. Brzechwy	31 670	4 920,00	26 750	26 750					UM
14	600	60016	6059	Budowa ul. Subisława na odcinku do ul. Towarowej	1 505 936	5 266,58	54 737	39 271			15 466		UM
			6057		1 505 361	9 616,42	99 944			99 944			
15	700	70005	6059	Utworzenie transportowego węzła integrującego wraz ze ścieżkami pieszo-rowerowymi w Chojnicach	8 893 809	143 638,02	3 101 201	3 101 201					UM
			6057		24 574 990	1 706 708,92	6 279 605			6 279 605			

16	700	70005	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								
			6059		17 499 069	4 599 068,84	12 900 000	12 900 000								
			6057		3 561 501	2 061 501,45	1 500 000						1 500 000		UM	
17	700	70005	6060	Zakup nieruchomości	500 000		500 000	500 000							UM	
18	710	71035	6050	Remont ogrodzenia cmentarza Ofiar Terroru	87 690	21 689,58	66 000	66 000							UM	
19	710	71095	6059	Budowa objektu przy ul. Dworcowej na cele społeczne wraz z zagospodarowaniem otoczenia	642 726	6 572,35	121 593	87 801			33 792					
			6057		710 720	12 000,65	218 367				218 367			UM		
20	750	75023	6050	Modernizacja pomieszczenia serwerowni i kancelarii materiałów niejawnych	40 000		40 000	40 000							UM	
21	750	75023	6060	Zakup sprzętu komputerowego	100 000		100 000	100 000							UM	
22	754	75404	6170	Dofinansowanie zakupu pojazdu oznakowanego dla Policji	42 500		42 500	42 500							UM	
23	754	75410	6170	Pomoc finansowa dla Komendy Wojewódzkiej PSP na zakup lekkiego samochodu rozpoznawczo-ratowniczego typu pick-up SLRR	25 000		25 000	25 000							UM	
24	754	75416	6050	Modernizacja systemu monitoringu miejskiego	49 150	34 150,00	15 000	15 000							UM	
25	754	75495	6230	Dotacja na zakup średniego uterenowionego samochodu pożarniczego GBA dla OSP w Chojnicach	455 000		455 000	455 000							UM	
26	758	75818	6800	Rezerwa celowa na zadania inwestycyjne w ramach budżetu obywatelskiego	488 000		488 000	488 000							UM	
27	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								
			6059		1 230 459	52 787,50	1 177 671	1 177 671								
			6057		1 873 585		1 873 585				1 873 585			UM		
28	801	80101	6050	Rozbudowa kompleksu budynków Szkoły Podst. Nr 3	3 266 773	22 773,00	3 244 000	3 244 000						UM		
29	801	80101	6050	Instalacja monitoringu na boisku Szkoły Podstawowej Nr 5	42 520		42 520	42 520							SP5	
30	851	85111	6220	Dotacja dla Szpitala Specjalistycznego im. J.K. Łukowicza w Chojnicach "Poprawa efektywności systemu opieki zdrowotnej poprzez przebudowę, rozbudowę i doposażenie SOR"	50 000		50 000	50 000							UM	

31	855	85505	6050	Modernizacja pomieszczeń Żłobka Miejskiego	42 294		42 294	42 294													ŻM	
			6059	Poprawa gospodarki wodami opadowymi i roztopowymi na terenie MOF Chojnice-Człuchów	26 422 544	738 409,87	6 309 864	6 309 864														
			6629			252 137	252 137,00	0														
32	900	90001	6057			40 256 985	1 722 721,78	13 821 645														UM
33	900	90001	6050	Przebudowa kolektora deszczowego w ul. Żwirki i Wigury w Chojnicach na odcinku od skrzyżowania z ul. Świętopełka do skrzyżowania z ul. Drzymały"	309 800		309 800	309 800														UM
34	900	90001	6050	Budowa kolektora tłoczego kanalizacji deszczowej - Pawłówek	59 532		59 532	59 532														UM
35	900	90002	6230	Dotacja na usuwanie pokryć dachowych zawierających azbest	25 000		25 000	25 000														UM
36	900	90004	6050	Wymiana okien w budynku przy ul. Świętopełka	12 000		12 000	12 000														UM
37	900	90005	6050	Wykonanie instalacji fotowoltaicznej na budynkach mieszkalnych w mieście Chojnice	100 000		100 000	100 000														UM
38	900	90005	6230	Modernizacja źródeł energii cieplnej na terenie Gminy Miejskiej Chojnice	282 180		282 180	60 000		WFOŚ i GW		222 180										UM
			6059	Kompleksowe zagospodarowanie przestrzeni Wzgórza Ewangelickiego w Chojnicach	825 106	5 266,58	181 561	130 260					51 301									
39	900	90095	6057			1 502 086	9 616,42	331 516														
40	900	90095	6050	Budowa ciągu pieszo-rowerowego od okolic pomnika upamiętn. zwycięstwa nad Krzyżakami, w kierunku ul. Prochowej, w Parku 1000 - Lecia w Chojnicach	350 910	20 910,00	330 000	330 000														UM
41	900	90095	6050	Budowa Otwartych Stref Aktywności	136 009		136 009	136 009														UM
42	900	90095	6050	Modernizacja targowiska przy ul. Młodzieżowej	70 000		70 000	70 000														UM
43	900	90095	6050	Zakup parkometrów	45 000		45 000	45 000														UM
			6059	Przebudowa targowiska miejskiego przy ul. Angowickiej w Chojnicach - II etap	632 219	20 440,02	305 890	305 890														
44	900	90095	6057			588 221		294 110														
45	900	90095	6050	Zagospodarowanie i adaptacja Fosy Miejskiej wraz z murami obronnymi na cele ścieżki kulturowej w mieście Chojnice	337 136	152 135,72	185 000	185 000														UM
46	900	90095	6060	Wyposażenie placów zabaw	52 000		52 000	52 000														UM

47	926	92601	6629	Poprawa efektywności energetycznej oraz rozwój OZE w Chojnicko - Człuchowskim MOF - Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej -	1 933	1 240,11	693	693						
			6059	Rozbudowa i przebudowa wraz z	503 079	473 078,84	30 000	30 000						
			6057	termomodernizacją obiektów na stadionie CHKS Kolejarz	323 514	323 513,86	0					0	UM	
48	926	92601	6050	Przebudowa stadionu miejskiego przy ul. Mickiewicza	3 140 208	210 207,58	2 930 000	2 930 000						UM
49	926	92601	6060	Zakup 2 wiat na stadion przy ul. Mickiewicza	35 200		35 200	35 200						UM
50	926	92601	6050	Projekt boiska wielofunkcyjnego na osiedlu Budowlanych	20 000		20 000	20 000						UM
51	926	92695	6050	Budowa boisk i bieżni lekkoatletycznej przy Szkole Podstawowej nr 5	2 520 236	750 245,81	1 769 990	1 204 044		FRKF	565 946			UM
52	926	92695	6060	Zakup wyposażenia Przystani Jachtowej	120 000		120 000	120 000						UM
Ogółem					155 010 703,03	16 848 148,03	65 722 143	40 294 686	0	0	888 685	24 418 772	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:			39 719 595,50
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	25 919 595,50
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

Zadania zlecone - zmiana planu wydatków na 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	440 716,00	0,00	440 716,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	440 716,00	0,00	440 716,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	28 992,15	- 579,15	28 413,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	407 360,25	579,15	407 939,40
				41 295 842,57	0,00	41 295 842,57

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					11 480 271,00
1	801	80101	2590	Katolicka Szkoła Podstawowa przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym	1 874 261,00
2	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Językowe "PARROT" Makowski	226 800,00
3	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Promyczek" Mirosława Wardacka	545 220,00
4	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Jarzębinka" Mirosława Przybylak	987 255,00
5	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne o profilu artystyczno - sportowym "Bajka" Małgorzata Szászor	1 173 510,00
6	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Wesołe Przedszkolaki" Elżbieta Stanke	753 075,00
7	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne z grupą żłobkową "Misiowa Akademia" Iwona Szmaglińska	768 195,00
8	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Integracyjne "Skrzaty" M. Paterek	1 158 885,00
9	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne TEDDY D. Strojka	211 680,00
10	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole SMYK M. Paterek	252 000,00
11	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne H. Krauze	252 000,00
12	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Tęczowe Misie M. Fierek	396 990,00
13	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Baśniowa Kraina" Beata Meyer	186 480,00
14	801	80104	2590	Katolickie Przedszkole przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym	928 554,00
15	801	80149	2540	Przedszkole Niepubliczne o profilu artystyczno - sportowym "Bajka" Małgorzata Szászor	513 383,00
16	801	80149	2540	Przedszkole Niepubliczne "Wesołe Przedszkolaki" Elżbieta Stanke	251 918,00
17	801	80149	2540	Przedszkole Niepubliczne z grupą żłobkową "Misiowa Akademia" Iwona Szmaglińska	65 764,00
18	801	80149	2540	Niepubliczne Przedszkole Integracyjne "Skrzaty" M. Paterek	835 308,00
19	801	80149	2590	Katolickie Przedszkole przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym	18 000,00
20	801	80150	2590	Katolicka Szkoła Podstawowa przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym	80 993,00
Jednostki należące do sektora finansów publicznych					3 861 900,00
1	921	92109	2480	Chojnickie Centrum Kultury	1 882 300,00
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					15 342 171,00

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					4 164 070,00
1	750	75075	2360	Promocja samorządu terytorialnego	1 000,00
2	750	75075	2810	Promocja samorządu terytorialnego	1 500,00
3	754	75412	2820	Dotacja dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Chojnicach	40 000,00
4	754	75495	6230	Dotacja na zakup samochodu dla OSP w Chojnicach	455 000,00
5	801	80153	2830	Dotacja na zakup podręczników dla KSP w Chojnicach	28 413,00
6	851	85149	2360	Programy polityki zdrowotnej	2 000,00
7	851	85149	2780	Program wsparcia prokreacji dla mieszkańców miasta Chojnice	214 000,00
8	851	85154	2360	Dofinansowanie zajęć terapeutycznych z dziećmi ze środowisk zagrożonych	20 000,00
9	851	85154	2810	Dofinansowanie zajęć terapeutycznych z dziećmi ze środowisk zagrożonych	3 000,00
10	852	85228	2360	Świadczenie usług opiekuńczych	1 220 112,00
11	852	85230	2360	Dotacja - posiłki dla potrzebujących	314 265,00
12	853	85395	2367	Świadczenie usługi w zakresie realizacji zadania "Stop bezrobociu i wykluczeniu"	83 600,00
13	853	85395	2367	Świadczenie usługi w zakresie realizacji zadania "Stop wykluczeniu - start na pracę"	69 500,00
14	854	85412	2360	Wypoczynek letni dzieci i młodzieży	5 000,00
15	855	85505	2820	Stowarzyszenie Pozytywne Żłobki Puck	5 086,40
16	855	85505	2830	Niepubliczny Żłobek Smyk" M. Paterek (os. fizyczna)	54 000,00
17	855	85505	2830	Klub dziecięcy - Klub Malucha Krasnoludki - Julia Orłowska-Szczepańska	27 000,00
18	855	85505	2830	Centrum Edukacyjne - Katarzyna Stosik	102 913,60
19	900	90002	6230	Dotacje na usuwanie azbestu	25 000,00
20	900	90005	6230	Dotacje na modernizację źródeł energii ciepłej	282 180,00
21	900	90013	2360	Prowadzenie schroniska dla bezdomnych zwierząt	400 000,00
22	900	90019	2360	Ochrona środowiska na promocję	1 500,00
23	921	92105	2360	Realizacja imprez i konkursów w zakresie upowszechniania kultury	97 500,00
24	921	92105	2810	Realizacja imprez i konkursów w zakresie upowszechniania kultury (fundacje)	13 500,00
25	921	92120	2720	Dotacje na ochronę zabytków	350 000,00
26	926	92605	2360	Realizacja imprez i konkursów w zakresie upowszechniania kultury fizycznej	348 000,00
Jednostki należące do sektora finansów publicznych					80 000,00
1	801	80102	2310	Dotacja dla Powiatu Chojnickiego na zakup pomocy dydaktycznych dla Zespołu Szkół Specjalnych w Chojnicach	23 000,00
2	851	85111	6220	Dotacja dla Szpitala Specjalistycznego im. J.K. Łukowicza w Chojnicach na realizację projektu pn. "Poprawa efektywności systemu opieki zdrowotnej poprzez przebudowę, rozbudowę i doposażenie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Szpitalu Spec. im. J.K. Łukowicza w Chojnicach"	50 000,00
3	921	92105	2310	Dotacja dla Gminy Chojnice na dofinansowanie koncertów piosenki żeglarskiej	7 000,00
Ogółem					4 244 070,00

Przewodniczący
Rady Miejskiej

Antoni Szlanga

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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dotacje ogółem	Plan wydatków	Z tego													
						Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
							wydatki jednostek budżeto- wych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadcze- nia 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 wnie- sienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
								wynagro- dzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statuto- wych 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	1 632 000	1 632 000	1 632 000	0	1 632 000	0	0	0	0	0	0	0	0	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		0										0	0			
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		0										0				
	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
	0970	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		450 000	450 000	0	0	0	450 000	0	0	0	0	0	0	0
	85508	Rodziny zastępcze		450 000	450 000	0	0	0	450 000	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		450 000	450 000				450 000							
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	60 000	67 000	67 000	0	0	0	67 000	0	0	0	0	0	0	0
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	0	7 000	7 000	0	0	0	7 000	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
	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
	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	2 916 411	2 914 332	1 632 000	0	1 632 000	1 282 332	0	0	0	0	0	0	0

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. Na podstawie pisma Ministra Finansów ST5.4751.5.2018.11g z dnia 21 sierpnia 2018 r. zwiększa się część oświatową subwencji ogólnej o kwotę **60.720,00 zł**
Powyższe zwiększenie przeznaczone jest na dofinansowanie wyposażenia szkół podstawowych w pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych.
2. W realizowanym przy współudziale środków unijnych oraz środków z budżetu państwa projekcie **Rewitalizacja Dzielnicy Dworcowej w Chojnicach** dokonuje się następujących zmian:
 - 1) W projekcie inwestycyjnym „**Budowa ul. Subisława na odcinku do ul. Towarowej**”
 - a) Zmniejsza się dofinansowanie z Budżetu Unii Europejskiej oraz wydatki o kwotę **421.771,00 zł**
 - b) Zmniejsza się dofinansowanie z Budżetu Państwa oraz wydatki o kwotę **65.267,00 zł**
 - c) Zmniejsza się wkład własny o kwotę **165.722,00 zł**
 - 2) W projekcie „**Drobne inicjatywy rewitalizacyjne**” Zadania realizowane przez organizacje pozarządowe - dotacje
 - a) Zmniejsza się dofinansowanie z Budżetu Unii Europejskiej oraz wydatki o kwotę **19.384,00 zł**
 - b) Zmniejsza się dofinansowanie z Budżetu Państwa oraz wydatki o kwotę **2.999,00 zł**
 - c) Zmniejsza się wkład własny o kwotę **7.617,00 zł**
3. W planie finansowym Urzędu Miejskiego:
 - 1) przenosi się wydatki w kwocie **312.060,00 zł**
w tym:
 - a) *Zmniejsza się planowaną dopłatę do spółki Miejskie Wodociągi Sp. z o.o. o kwotę* **270.200,00 zł**
 - b) *Tworzy się nowe zadanie inwestycyjne pn: „Zakup 2 wiat na stadion przy ul. Mickiewicza” w kwocie* **35.200,00 zł**
 - c) *Tworzy się nowe zadanie inwestycyjne pn: „Zakup wyposażenia Przystani Jachtowej” w kwocie* **120.000,00 zł**
 - d) *Zwiększa się planowaną dotację dla Chojnickiego Centrum Kultury w związku z organizacją koncertu z okazji 100 rocznicy odzyskania niepodległości o kwotę* **22.000,00 zł**
 - 2) Zwiększa się plan wydatków na wypłatę stypendiów sportowych o kwotę **47.200,00 zł**
Źródłem finansowania są wolne środki
4. Zmniejsza się wykorzystanie wolnych środków o kwotę **510.039,00 zł**
5. W planie finansowym wydatków Szkoły Podstawowej Nr 5 przenosi się wydatki w kwocie **42.520,00 zł**
Na utworzenie nowego zadania inwestycyjnego pn. „Instalacja monitoringu na boisku Szkoły Podstawowej Nr 5”

- | | | |
|-----|--|----------------------|
| 6. | W planie finansowym dochodów budżetu dokonuje się przesunięcia planowanych wpływów pomiędzy paragrafami w dziale 801 rozdziale 80104 w kwocie | 765.332,00 zł |
| 7. | Dokonuje się przesunięć wydatków w planach finansowych jednostek budżetowych: | |
| | 1) Ośrodka Profilaktyki Rodzinnej w kwocie | 24.000,00 zł |
| | 2) Szkoły Podstawowej Nr 7 w kwocie | 70.830,00 zł |
| | 3) Szkoły Podstawowej Nr 8 w kwocie | 2.800,00 zł |
| | 4) Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 3 w kwocie | 5.000,00 zł |
| | 5) Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w łącznej kwocie | 58.000,00 zł |
| 8. | Dokonuje się zmiany planu wydatków szkół na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe dla uczniów klas I-VIII szkoły podstawowej oraz dla uczniów klas III gimnazjum w następujący sposób: | |
| | 1) Zmniejsza się plan wydatków Zespołu Szkolno – Przedszkolnego Nr 3 o kwotę | 99,00 zł |
| | 2) Zmniejsza się plan wydatków Szkoły Podst. Nr 7 o kwotę | 2.217,60 zł |
| | 3) Zmniejsza się plan dotacji dla Katolickiej Szkoły Podst. o kwotę | 579,15 zł |
| | 4) Zwiększa się plan wydatków Szkoły Podstawowej Nr 1 o kwotę | 212,85 zł |
| | 5) Zwiększa się plan wydatków Szkoły Podstawowej Nr 5 o kwotę | 435,60 zł |
| | 6) Zwiększa się plan wydatków Szkoły Podstawowej Nr 8 o kwotę | 2.247,30 zł |
| 9. | Zwiększa się plan wydatków w dziale 90095 o kwotę
Źródłem finansowania będą wolne środki. | 3.600,00 zł |
| 10. | Zmniejsza się nakłady na zadaniu inwestycyjnym „ Projekt i realizacja ul. Podlesie w Chojnicach ” o kwotę | 387.500,00 zł |

Przewodniczący
Rady Miejskiej

Antoni Szlanga