

UCHWAŁA NR III/28/19
RADY MIEJSKIEJ W CHOJNICACH
z dnia 28 stycznia 2019r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Miejskiej Chojnice na 2019 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, 1000, 1349, 1432 i 2500) 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, 1000, 1366, 1669, 1693, 2354 i 2500) uchwała się, co następuje:

- § 1.** 1. Ustala się **dochody** w łącznej kwocie **193.853.769,00 zł**
z tego:
- 1) bieżące w kwocie 156.459.130,00 zł
 - 2) majątkowe w kwocie 37.394.639,00 zł
- zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 1.
2. Ustala się **wydatki** w łącznej kwocie **204.723.685,00 zł**
z tego:
- 1) bieżące w kwocie 155.071.802,00 zł
 - 2) majątkowe w kwocie 49.651.883,00 zł
- zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 2 i 2a.
3. Ustala się wydatki majątkowe na **2019 r.** w wysokości **49.651.883,00 zł**
zgodnie z załącznikiem nr 1.
- § 2.** 1. Ustala się **deficyt** budżetu w wysokości **10.869.916,00 zł**
sfinansowany:
- 1) przychodami pochodzącymi z zaciąganego kredytu w kwocie **6.549.000,00 zł**
 - 2) wolnymi środkami w kwocie **4.320.916,00 zł**
2. Ustala się przychody budżetu w wysokości **18.320.916,00 zł**
w tym z tytułu:
- 1) zaciąganego kredytu w kwocie **14.000.000,00 zł**
 - 2) wolnych środków w kwocie **4.320.916,00 zł**
- zgodnie z załącznikiem nr 2.
- § 3.** Ustala się plan finansowy dla zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na 2019 r.:
- 1) Plan finansowy dochodów - zgodnie z załącznikiem nr 3;
 - 2) Plan finansowy wydatków - zgodnie z załącznikiem nr 4.
- § 4.** Ustala się dotacje udzielone z budżetu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych w wysokości **19.618.574,00 zł**
w tym:
- 1) Dotacje podmiotowe w kwocie **16.023.134,00 zł**
 - 2) Dotacje celowe w kwocie **3.595.440,00 zł**
- zgodnie z załącznikami nr 5 i 6.
- § 5.** Wykonanie uchwały zleca się Burmistrzowi Miasta Chojnice.
- § 6.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Miejskiej

Antoni Szlanga

Tabela nr 1 do Uchwały Nr III/28/19 Rady Miejskiej w Chojnicach z dnia 28 stycznia 2019r.

Zmiana planu dochodów budżetu na 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	5 896 287,00	15 450,00	5 911 737,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 526 794,00	15 450,00	2 542 244,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	1 395 801,00	13 379,00	1 409 180,00
		6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	215 993,00	2 071,00	218 064,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	28 720 733,00	- 11 148 047,00	17 572 686,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	27 490 733,00	- 11 148 047,00	16 342 686,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	10 600 000,00	- 5 600 000,00	5 000 000,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	16 135 832,00	- 5 548 047,00	10 587 785,00
710			Działalność usługowa	733 984,00	55 760,00	789 744,00
	71095		Pozostała działalność	554 684,00	55 760,00	610 444,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	480 352,00	48 287,00	528 639,00
		6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	74 332,00	7 473,00	81 805,00
750			Administracja publiczna	624 653,00	- 29 568,00	595 085,00
	75095		Pozostała działalność	39 568,00	- 29 568,00	10 000,00
		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	29 568,00	- 29 568,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	4 224 452,00	699 517,00	4 923 969,00
	80101		Szkoły podstawowe	168 850,00	608 229,00	777 079,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	608 229,00	608 229,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	138 087,00	91 288,00	229 375,00
		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	41 280,00	91 288,00	132 568,00

852			Pomoc społeczna	3 919 197,00	1 122,00	3 920 319,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	1 122,00	1 122,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 122,00	1 122,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	19 720 801,00	4 056 651,00	23 777 452,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	13 512 296,00	4 166 957,00	17 679 253,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	13 512 296,00	4 166 957,00	17 679 253,00
	90095		Pozostała działalność	1 383 405,00	- 110 306,00	1 273 099,00
		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	31 434,00	11 792,00	43 226,00
		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	4 865,00	1 824,00	6 689,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	1 160 954,00	- 107 315,00	1 053 639,00
		6259	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	179 652,00	- 16 607,00	163 045,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	119 689,00	5 191,00	124 880,00
	92195		Pozostała działalność	59 689,00	5 191,00	64 880,00
		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	51 691,00	4 495,00	56 186,00
		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	7 998,00	696,00	8 694,00
Razem:				200 197 693,00	- 6 343 924,00	193 853 769,00

Przewodniczący
Rady Miejskiej

Antoni Szlanga

Tabela 2 do Uchwały Nr III/28/19 Rady Miejskiej w Chojnicach z dnia 28 stycznia 2019 r.

Zmiana planu wydatków budżetu na 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	10 712 670,00	2 710 708,00	13 423 378,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 699 652,00	2 710 708,00	7 410 360,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	895 000,00	2 690 000,00	3 585 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 395 801,00	13 379,00	1 409 180,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 445 932,00	7 329,00	1 453 261,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	18 120 580,00	-9 266 836,00	8 853 744,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	17 593 580,00	-9 266 836,00	8 326 744,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	51 225,00	51 225,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 242 832,00	-6 172 832,00	6 070 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 231 548,00	-3 145 229,00	1 086 319,00
710			Działalność usługowa	1 661 913,00	75 115,00	1 737 028,00
	71095		Pozostała działalność	994 913,00	75 115,00	1 070 028,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	480 352,00	48 287,00	528 639,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	514 561,00	26 828,00	541 389,00
750			Administracja publiczna	12 969 768,00	-19 568,00	12 950 200,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	11 580 900,00	10 000,00	11 590 900,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	180 000,00	10 000,00	190 000,00
	75095		Pozostała działalność	329 268,00	-29 568,00	299 700,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 500,00	-7 500,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 579,00	-2 579,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	368,00	-368,00	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	7 500,00	-7 500,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	-8 000,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	3 621,00	-3 621,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 804 650,00	800,00	1 805 450,00
	75416		Straż gminna (miejska)	1 764 650,00	800,00	1 765 450,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 800,00	800,00	24 600,00
801			Oświata i wychowanie	50 841 828,00	1 852 512,00	52 694 340,00
	80101		Szkoły podstawowe	29 634 817,00	1 760 906,00	31 395 723,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	357 000,00	357 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	608 229,00	608 229,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	795 677,00	805 677,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 017 805,00	91 288,00	1 109 093,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 150,00	2 150,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	0,00	210,00	210,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	26 450,00	26 450,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	19 924,00	19 924,00
		4307	Zakup usług pozostałych	41 280,00	37 204,00	78 484,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	5 350,00	5 350,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	190 969,00	318,00	191 287,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	190 969,00	318,00	191 287,00
852			Pomoc społeczna	10 744 113,00	-9 878,00	10 734 235,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 652 113,00	0,00	1 652 113,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	56 100,00	390,00	56 490,00
		4260	Zakup energii	75 200,00	-1 037,00	74 163,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 150,00	730,00	5 880,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 820,00	-83,00	7 737,00

	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 450 000,00	1 122,00	1 451 122,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 450 000,00	1 100,00	1 451 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	22,00	22,00
	85295		Pozostała działalność	872 000,00	-11 000,00	861 000,00
		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	10 000,00	-10 000,00	0,00
		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	1 000,00	-1 000,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 095 248,00	-318,00	1 094 930,00
	85401		Świetlice szkolne	1 023 974,00	0,00	1 023 974,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	751 594,00	-4 300,00	747 294,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	63 400,00	4 300,00	67 700,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	6 274,00	-318,00	5 956,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 274,00	-318,00	5 956,00
855			Rodzina	40 378 715,00	11 000,00	40 389 715,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	16 123 000,00	9 900,00	16 132 900,00
		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	45 000,00	9 000,00	54 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	213 000,00	18 000,00	231 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 000,00	1 000,00	26 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	582 500,00	3 143,00	585 643,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 800,00	441,00	9 241,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	-2 020,00	22 980,00
		4300	Zakup usług pozostałych	74 000,00	-4 000,00	70 000,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	68 700,00	-14 564,00	54 136,00
		4430	Różne opłaty i składki	21 400,00	-1 000,00	20 400,00
		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	6 000,00	900,00	6 900,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	-1 000,00	5 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	976 332,00	1 100,00	977 432,00
		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	1 000,00	1 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 054,00	-52,00	93 002,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 200,00	325,00	8 525,00
		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	100,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 246,00	-273,00	1 973,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	42 113 692,00	437 627,00	42 551 319,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	28 495 510,00	1,00	28 495 511,00

	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 512 296,00	1 379 541,00	14 891 837,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 448 414,00	-1 379 540,00	11 068 874,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 197 700,00	2 600,00	1 200 300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 600,00	2 600,00	6 200,00
90095		Pozostała działalność	3 974 382,00	435 026,00	4 409 408,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 274,00	9 856,00	36 130,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 389,00	5 399,00	19 788,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 516,00	1 695,00	6 211,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 474,00	927,00	3 401,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy	644,00	241,00	885,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy	353,00	132,00	485,00
	4300	Zakup usług pozostałych	91 000,00	228 920,00	319 920,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	356 407,00	506 407,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 651 119,00	-107 315,00	1 543 804,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 148 113,00	-61 236,00	1 086 877,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 124 400,00	7 055,00	5 131 455,00
	92195	Pozostała działalność	223 000,00	7 055,00	230 055,00
	2487	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	12 922,00	4 495,00	17 417,00
	2489	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	7 078,00	2 460,00	9 538,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 200,00	100,00	1 300,00
926		Kultura fizyczna	6 453 300,00	330 000,00	6 783 300,00
	92601	Obiekty sportowe	4 930 300,00	330 000,00	5 260 300,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 270 000,00	330 000,00	2 600 000,00
Razem:			208 595 468,00	-3 871 783,00	204 723 685,00

Przewodniczący
Rady Miejskiej

Antoni Szlanga

Tabela nr 2a do Uchwały Nr III/28/19 Rady Miejskiej w Chojnicach z dnia 28 stycznia 2019r.

Plan finansowy wydatków budżetu na 2019 r. wg grup

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	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	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		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.	zakup i objęcie akcji i udziałów				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
600			Transport i łączność	przed zmianą	10 712 670,00	6 452 572,00	6 452 572,00	11 719,00	6 440 853,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 260 098,00	4 260 098,00	2 841 733,00	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	2 710 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 710 708,00	2 710 708,00	20 708,00	0,00	0,00
				po zmianach	13 423 378,00	6 452 572,00	6 452 572,00	11 719,00	6 440 853,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 970 806,00	6 970 806,00	2 862 441,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	4 699 652,00	962 919,00	962 919,00	11 719,00	951 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 736 733,00	3 736 733,00	2 841 733,00	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	2 710 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 710 708,00	2 710 708,00	20 708,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 410 360,00	962 919,00	962 919,00	11 719,00	951 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 447 441,00	6 447 441,00	2 862 441,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	18 120 580,00	1 046 200,00	1 046 200,00	0,00	1 046 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 074 380,00	17 074 380,00	16 474 380,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-9 318 061,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9 318 061,00	-9 318 061,00	-9 318 061,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	51 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 225,00	51 225,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	8 853 744,00	1 046 200,00	1 046 200,00	0,00	1 046 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 807 544,00	7 807 544,00	7 156 319,00	0,00	0,00
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	17 593 580,00	519 200,00	519 200,00	0,00	519 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 074 380,00	17 074 380,00	16 474 380,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-9 318 061,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9 318 061,00	-9 318 061,00	-9 318 061,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	51 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 225,00	51 225,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	8 326 744,00	519 200,00	519 200,00	0,00	519 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 807 544,00	7 807 544,00	7 156 319,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	przed zmianą	1 661 913,00	601 000,00	601 000,00	20 000,00	581 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 060 913,00	1 060 913,00	994 913,00	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	75 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 115,00	75 115,00	75 115,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 737 028,00	601 000,00	601 000,00	20 000,00	581 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 136 028,00	1 136 028,00	1 070 028,00	0,00	0,00
71095			Pozostała działalność	przed zmianą	994 913,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	994 913,00	994 913,00	994 913,00	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	75 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 115,00	75 115,00	75 115,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 070 028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 070 028,00	1 070 028,00	1 070 028,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	12 969 768,00	12 929 768,00	12 505 700,00	10 204 500,00	2 301 200,00	2 500,00	392 000,00	29 568,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-29 568,00	-29 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-29 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	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	0,00	
				po zmianach	12 950 200,00	12 910 200,00	12 515 700,00	10 204 500,00	2 311 200,00	2 500,00	392 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	11 580 900,00	11 540 900,00	11 490 900,00	9 627 900,00	1 863 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	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	0,00	
				zwiększenie	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	0,00	
				po zmianach	11 590 900,00	11 550 900,00	11 500 900,00	9 627 900,00	1 873 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
75095			Pozostała działalność	przed zmianą	329 268,00	329 268,00	264 400,00	7 500,00	256 900,00	0,00	35 300,00	29 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-29 568,00	-29 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-29 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	299 700,00	299 700,00	264 400,00	7 500,00	256 900,00	0,00	35 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	1 804 650,00	1 789 650,00	1 699 100,00	1 538 500,00	160 600,00	40 000,00	50 550,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	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	0,00	
				zwiększenie	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 805 450,00	1 790 450,00	1 699 900,00	1 538 500,00	161 400,00	40 000,00	50 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
75416			Straż gminna (miejska)	przed zmianą	1 764 650,00	1 749 650,00	1 699 100,00	1 538 500,00	160 600,00	0,00	50 550,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	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	0,00	
				zwiększenie	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 765 450,00	1 750 450,00	1 699 900,00	1 538 500,00	161 400,00	0,00	50 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00

801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	50 841 828,00	50 831 828,00	38 509 784,00	32 570 622,00	5 939 162,00	12 176 279,00	104 100,00	41 665,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	1 852 512,00	91 606,00	318,00	0,00	318,00	0,00	0,00	0,00	91 288,00	0,00	0,00	0,00	1 760 906,00	1 760 906,00	1 403 906,00	0,00	0,00
			po zmianach	52 694 340,00	50 923 434,00	38 510 102,00	32 570 622,00	5 939 480,00	12 176 279,00	104 100,00	132 953,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 770 906,00	1 770 906,00	1 413 906,00	0,00	0,00
80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	29 634 817,00	29 624 817,00	27 454 557,00	24 136 078,00	3 318 479,00	2 087 000,00	83 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	1 760 906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 760 906,00	1 760 906,00	1 403 906,00	0,00	0,00
			po zmianach	31 395 723,00	29 624 817,00	27 454 557,00	24 136 078,00	3 318 479,00	2 087 000,00	83 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 770 906,00	1 770 906,00	1 413 906,00	0,00	0,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	1 017 805,00	1 017 805,00	973 340,00	831 470,00	141 870,00	0,00	2 800,00	41 665,00	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	91 288,00	91 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 109 093,00	1 109 093,00	973 340,00	831 470,00	141 870,00	0,00	2 800,00	132 953,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	przed zmianą	190 969,00	190 969,00	190 969,00	0,00	190 969,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	318,00	318,00	318,00	0,00	318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	191 287,00	191 287,00	191 287,00	0,00	191 287,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	10 744 113,00	10 744 113,00	5 212 483,00	3 013 913,00	2 198 570,00	1 617 000,00	3 914 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-12 120,00	-12 120,00	-12 120,00	0,00	-12 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	2 242,00	2 242,00	1 142,00	390,00	752,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	10 734 235,00	10 734 235,00	5 201 505,00	3 014 303,00	2 187 202,00	1 617 000,00	3 915 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85203		Ośrodki wsparcia	przed zmianą	1 652 113,00	1 652 113,00	1 648 553,00	1 012 440,00	636 113,00	0,00	3 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 120,00	-1 120,00	-1 120,00	0,00	-1 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	1 120,00	1 120,00	1 120,00	390,00	730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 652 113,00	1 652 113,00	1 648 553,00	1 012 830,00	635 723,00	0,00	3 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	przed zmianą	1 450 000,00	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	1 122,00	1 122,00	22,00	0,00	22,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 451 122,00	1 451 122,00	22,00	0,00	22,00	0,00	1 451 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295		Pozostała działalność	przed zmianą	872 000,00	872 000,00	847 000,00	0,00	847 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-11 000,00	-11 000,00	-11 000,00	0,00	-11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	861 000,00	861 000,00	836 000,00	0,00	836 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	1 095 248,00	1 095 248,00	1 029 448,00	975 414,00	54 034,00	5 000,00	60 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-4 618,00	-4 618,00	-4 618,00	-4 300,00	-318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	4 300,00	4 300,00	4 300,00	4 300,00	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	1 094 930,00	1 094 930,00	1 029 130,00	975 414,00	53 716,00	5 000,00	60 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85401		Świetlice szkolne	przed zmianą	1 023 974,00	1 023 974,00	1 023 174,00	975 414,00	47 760,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-4 300,00	-4 300,00	-4 300,00	-4 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	4 300,00	4 300,00	4 300,00	4 300,00	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	1 023 974,00	1 023 974,00	1 023 174,00	975 414,00	47 760,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	przed zmianą	6 274,00	6 274,00	6 274,00	0,00	6 274,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-318,00	-318,00	-318,00	0,00	-318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	5 956,00	5 956,00	5 956,00	0,00	5 956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	przed zmianą	40 378 715,00	40 299 715,00	3 067 015,00	2 034 304,00	1 032 711,00	891 400,00	36 341 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 000,00	79 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-22 909,00	-22 909,00	-22 909,00	-52,00	-22 857,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	33 909,00	33 909,00	33 909,00	22 909,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	40 389 715,00	40 310 715,00	3 078 015,00	2 057 161,00	1 020 854,00	891 400,00	36 341 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 000,00	79 000,00	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	16 123 000,00	16 123 000,00	1 113 000,00	829 300,00	283 700,00	0,00	15 010 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-22 584,00	-22 584,00	-22 584,00	0,00	-22 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	32 484,00	32 484,00	32 484,00	22 584,00	9 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	16 132 900,00	16 132 900,00	1 122 900,00	851 884,00	271 016,00	0,00	15 010 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85504		Wspieranie rodziny	przed zmianą	976 332,00	976 332,00	129 432,00	121 414,00	8 018,00	0,00	846 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-325,00	-325,00	-325,00	-52,00	-273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	1 425,00	1 425,00	1 425,00	325,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	977 432,00	977 432,00	130 532,00	121 687,00	8 845,00	0,00	846 900,00	0,00	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	42 113 692,00	13 078 950,00	12 528 800,00	888 100,00	11 640 700,00	481 500,00	20 000,00	48 650,00	0,00	0,00	29 034 742,00	29 034 742,00	28 759 942,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 548 091,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 548 091,00	-1 548 091,00	-1 548 091,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 985 718,00	249 770,00	231 520,00	0,00	231 520,00	0,00	0,00	0,00	18 250,00	0,00	0,00	1 735 948,00	1 735 948,00	1 379 541,00	0,00	0,00
			po zmianach	42 551 319,00	13 328 720,00	12 760 320,00	888 100,00	11 872 220,00	481 500,00	20 000,00	66 900,00	0,00	0,00	0,00	29 222 599,00	29 222 599,00	28 591 392,00	0,00	0,00
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	28 495 510,00	2 465 000,00	2 465 000,00	0,00	2 465 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 030 510,00	26 030 510,00	25 960 710,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 379 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 379 540,00	-1 379 540,00	-1 379 540,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 379 541,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 379 541,00	1 379 541,00	1 379 541,00	0,00	0,00
			po zmianach	28 495 511,00	2 465 000,00	2 465 000,00	0,00	2 465 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 030 511,00	26 030 511,00	25 960 711,00	0,00	0,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą	1 197 700,00	1 197 700,00	1 197 700,00	265 500,00	932 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 030 511,00	26 030 511,00	25 960 711,00	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	2 600,00	2 600,00	2 600,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 200 300,00	1 200 300,00	1 200 300,00	265 500,00	934 800,00	0,00	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	3 974 382,00	1 025 150,00	956 500,00	480 000,00	476 500,00	0,00	20 000,00	48 650,00	0,00	0,00	2 949 232,00	2 949 232,00	2 799 232,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-168 551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-168 551,00	-168 551,00	-168 551,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	603 577,00	247 170,00	228 920,00	0,00	228 920,00	0,00	0,00	18 250,00	0,00	0,00	356 407,00	356 407,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	4 409 408,00	1 272 320,00	1 185 420,00	480 000,00	705 420,00	0,00	20 000,00	66 900,00	0,00	0,00	0,00	3 137 088,00	3 137 088,00	2 630 681,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	5 124 400,00	5 124 400,00	776 500,00	66 800,00	709 700,00	4 137 900,00	130 000,00	80 000,00	0,00	0,00	3 137 088,00	3 137 088,00	2 630 681,00	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	7 055,00	7 055,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	6 955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	5 131 455,00	5 131 455,00	776 600,00	66 800,00	709 800,00	4 137 900,00	130 000,00	86 955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92195		Pozostała działalność	przed zmianą	223 000,00	223 000,00	143 000,00	66 800,00	76 200,00	0,00	0,00	80 000,00	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	7 055,00	7 055,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	6 955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	230 055,00	230 055,00	143 100,00	66 800,00	76 300,00	0,00	0,00	86 955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
926		Kultura fizyczna	przed zmianą	6 453 300,00	4 173 300,00	2 690 300,00	205 900,00	2 484 400,00	348 000,00	1 135 000,00	0,00	0,00	0,00	2 280 000,00	2 280 000,00	10 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330 000,00	330 000,00	0,00	0,00	
			po zmianach	6 783 300,00	4 173 300,00	2 690 300,00	205 900,00	2 484 400,00	348 000,00	1 135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 610 000,00	2 610 000,00	10 000,00	0,00	0,00
92601		Obiekty sportowe	przed zmianą	4 930 300,00	2 650 300,00	2 650 300,00	205 900,00	2 444 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 280 000,00	2 280 000,00	10 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330 000,00	330 000,00	0,00	0,00	
			po zmianach	5 260 300,00	2 650 300,00	2 650 300,00	205 900,00	2 444 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 610 000,00	2 610 000,00	10 000,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			przed zmianą	208 595 468,00	154 741 335,00	87 923 958,00	52 350 191,00	35 573 767,00	19 941 579,00	42 149 180,00	1 783 585,00	443 033,00	2 500 000,00	53 854 133,00	53 854 133,00	49 090 968,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-10 935 367,00	-69 215,00	-39 647,00	-4 352,00	-35 295,00	0,00	0,00	-29 568,00	0,00	0,00	-10 866 152,00	-10 866 152,00	-10 866 152,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	7 063 584,00	399 682,00	282 089,00	27 599,00	254 490,00	0,00	1 100,00	116 493,00	0,00	0,00	6 663 902,00	6 663 902,00	2 879 270,00	0,00	0,00	
			po zmianach	204 723 685,00	155 071 802,00	88 166 400,00	52 373 438,00	35 792 962,00	19 941 579,00	42 150 280,00	1 870 510,00	443 033,00	2 500 000,00	49 651 883,00	49 651 883,00	41 104 086,00	0,00	0,00	

Przewodniczący
Rady Miejskiej

Antoni Szlanga

Zadania inwestycyjne planowane do realizacji w 2019 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		
							z tego źródła finansowania							
							rok budżetowy 2019 (9+10+11+12)	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 Województwa Pomorskiego na wykonanie "Dokumentacji projektowej budowy zachodniego obejścia drogowego miasta Chojnice"	655 590	132 225,00	523 365	523 365						UM
2	600	60016	6050	Przebudowa byłej drogi nr 22	300 000		300 000	300 000						UM
3	600	60016	6050	Budowa ul. Czereśniowej i Winiogronowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą	1 506 150	6 150	1 500 000	1 500 000						UM
4	600	60016	6050	Przebudowa ul. Podlesie w Chojnicach (odc. Od ul. Strzeleckiej do ul. Karnowskiego)	400 000	12 500	387 500	387 500						UM
5	600	60016	6050	Projekt budowy ul. Rzepakowej (cz. II)	160 000		160 000	160 000						UM
6	600	60016	6050	Projekt i budowa ul. Widokowej	40 118	10 118	30 000	30 000						UM
7	600	60016	6050	Projekt budowy oświetlenia na ul. Gryfa Pomorskiego i Sybiraków	60 000		60 000	60 000						UM
8	600	60016	6050	Budowa dróg na terenie działek "Metalowiec"	397 290	89 790,00	307 500	307 500						UM
9	600	60016	6050	Wykonanie dróg z płyt betonowych	640 000		640 000	640 000						UM
10	600	60016	6050	Poprawa bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych w Chojnicach	200 000		200 000	200 000						UM
11	600	60016	6059	Budowa ul. Subisława na odcinku do ul. Towarowej	1 505 936	52 675,02	1 453 261	1 235 197			218 064		UM	
			6057		1 505 361	96 180,98	1 409 180			1 409 180				
12	700	70005	6059	Utworzenie transportowego węzła integrującego wraz ze ścieżkami pieszo-rowerowymi w Chojnicach	9 292 599	2 214 121,98	1 076 319	1 076 319					UM	
			6057		24 296 604	7 181 033,02	6 070 000			6 070 000				
13	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	1 933,11	0	0					UM	
			6059		17 499 069	17 489 068,84	10 000	10 000						
			6057		3 561 501	3 561 501,45	0			0				

14	700	70005	6050	Remont dachu budynku świetlicy przy ul. Jabłoniowej	51 225		51 225	51 225					UM
15	700	70005	6060	Zakup nieruchomości	600 000		600 000	600 000					UM
16	710	71035	6050	Remont ogrodzenia cmentarza Ofiar Terroru	66 000		66 000	66 000					UM
17	710	71095	6059	Budowa objektu przy ul. Dworcowej na cele społeczne wraz z zagospodarowaniem otoczenia	642 726	101 337,47	541 389	459 584		81 805			UM
			6057		710 719	182 080,11	528 639			528 639			
18	750	75023	6060	Zakup 2 syren alarmowych wraz z osprzętem	40 000		40 000	40 000					UM
19	754	75416	6050	Modernizacja systemu monitoringu miejskiego	15 000		15 000	15 000					UM
20	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	1 933,11	0	0					UM
			6059		1 321 604	515 926,59	805 677	805 677					
			6057		1 792 440	1 184 210,95	608 229			608 229			
21	801	80101	6050	Rozbudowa kompleksu budynków Szkoły Podstawowej Nr 3	3 310 840	2 953 839,98	357 000	357 000					UM
22	855	85505	6050	Utwardzenie terenu wjazdu Żłobka Miejskiego	79 000		79 000	79 000					ŻM
23	900	90001	6059	Poprawa gospodarki wodami opadowymi i roztopowymi na terenie MOF Chojnice-Człuchów	28 481 927	3 884 107,39	11 068 874	11 068 874					UM
			6057		40 256 985	8 751 639,49	14 891 837			14 891 837			
24	900	90001	6050	Budowa kolektora kanalizacji deszczowej w ul. Gdańskiej	69 800		69 800	69 800					UM
25	900	90002	6230	Dotacja celowa na usuwanie pokryć dachowych zawierających azbest	25 000		25 000	25 000					UM
26	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ul. Wagnera (odcinek od ul. Lipowej)	30 000		30 000	30 000					UM
27	900	90095	6059	Kompleksowe zagospodarowanie przestrzeni Wzgórza Ewangelickiego w Chojnicach	825 105	7 906,40	577 042	413 997		163 045			UM
			6057		1 502 087	14 436,55	1 053 639			1 053 639			
28	900	90095	6059	Przebudowa targowiska miejskiego przy ul. Angowickiej w Chojnicach - II etap	632 219	20 440,02	509 835	509 835					UM
			6057		588 221		490 165			490 165			
29	900	90095	6050	Budowa placów zabaw	356 407		356 407	356 407					UM
30	900	90095	6050	Zagospodarowanie i adaptacja Fosy Miejskiej wraz z murami obronnymi na cele ścieżki kulturowej w mieście Chojnice	487 136	337 135,72	150 000	150 000					UM
31	926	92601	6050	Przebudowa stadionu miejskiego przy ul. Mickiewicza	3 190 208	2 920 208,00	270 000	270 000					UM
32	926	92601	6050	Projekt boiska wielofunkcyjnego na osiedlu Budowlanych	30 000		30 000	30 000					UM

33	926	92601	6050	Wymiana nawierzchni boiska " Orlik " przy ul. Lichnowskiej	300 000		300 000	300 000					UM
34	926	92601	6050	Modernizacja stadionu miejskiego przy ul. Mickiewicza - podgrzewana murawa	2 000 000		2 000 000	2 000 000					UM
			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 Kolejarski	1 933	1 933,11	0	0					
			6059		513 079	503 078,84	10 000	10 000					
35	926	92601	6057		323 514	323 513,86	0					0	UM
Ogółem					150 267 259,34	52 551 025,19	49 651 883	24 137 280	0	0	462 914	25 051 689	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 2019 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota w zł
1	2	3	4
Przychody ogółem:			18 320 916,00
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	903	
2	Wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	4 320 916,00
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	14 000 000,00
4	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	955	
Rozchody ogółem:			7 451 000,00
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	7 451 000,00

Przewodniczący
Rady Miejskiej

Antoni Szlanga

Zadania zlecone - zmiana planu dochodów na 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	1 081 983,00	1 122,00	1 083 105,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	1 122,00	1 122,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 122,00	1 122,00
Razem:				39 464 943,00	1 122,00	39 466 065,00

Przewodniczący
Rady Miejskiej

Antoni Szlanga

Zadania zlecone - zmiana planu wydatków na 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	1 081 983,00	1 122,00	1 083 105,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	1 122,00	1 122,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	1 100,00	1 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	22,00	22,00
855			Rodzina	37 820 130,00	0,00	37 820 130,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	16 000 000,00	0,00	16 000 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 000,00	1 000,00	26 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	- 1 000,00	5 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	875 130,00	0,00	875 130,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 400,00	273,00	2 673,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 246,00	- 273,00	1 973,00
Razem:				39 464 943,00	1 122,00	39 466 065,00

Przewodniczący
Rady Miejskiej

Antoni Szlanga

Dotacje podmiotowe w 2019 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji w zł
1	2	3	4	5	6
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych					12 176 279,00
1	801	80101	2590	Katolicka Szkoła Podstawowa im. Piotra Dunina	2 087 000,00
2	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne o profilu artystyczno - sportowym "Bajka" Małgorzata Szászor	1 255 000,00
3	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Promyczek Mirosława Wardacka	619 380,00
4	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Jarzębinka" Mirosława Przybylak	1 082 520,00
5	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Wesołe Przedszkolaki" Elżbieta Stanke	719 820,00
6	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne z grupą żłobkową "Misiowa Akademia" Iwona Szmaglińska	781 200,00
7	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Integracyjne "Skrzaty" M. Paterek	1 127 160,00
8	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne TEDDY D. Strojka	239 940,00
9	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole SMYK M. Paterek	279 000,00
10	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne H. Krauze	251 100,00
11	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Tęczowe Misie M. Fierek	323 640,00
12	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Baśniowa Kraina" Beata Meyer	234 360,00
13	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Językowe "PARROT" Makowski	273 420,00
14	801	80104	2590	Katolickie Przedszkole	922 560,00
15	801	80149	2540	Przedszkole Niepubliczne o profilu artystyczno - sportowym "Bajka" Małgorzata Szászor	639 525,00
16	801	80149	2540	Przedszkole Niepubliczne "Jarzębinka" Mirosława Przybylak	35 228,00
17	801	80149	2540	Przedszkole Niepubliczne "Wesołe Przedszkolaki" Elżbieta Stanke	257 436,00
18	801	80149	2540	Przedszkole Niepubliczne z grupą żłobkową "Misiowa Akademia" Iwona Szmaglińska	31 434,00
19	801	80149	2540	Niepubliczne Przedszkole Integracyjne "Skrzaty" M. Paterek	854 688,00
20	801	80149	2540	Niepubliczne Przedszkole Tęczowe Misie M. Fierek	31 434,00
21	801	80149	2540	Przedszkole Niepubliczne H. Krauze	31 434,00
22	801	80150	2590	Katolicka Szkoła Podstawowa im. Piotra Dunina	99 000,00
Jednostki należące do sektora finansów publicznych					3 846 855,00
1	921	92109	2480	Chojnickie Centrum Kultury	1 860 300,00
2	921	92116	2480	Miejska Biblioteka Publiczna	1 959 600,00
3	921	92195	2487	Chojnickie Centrum Kultury - program UE - Drobne inicjatywy rewitalizacyjne	17 417,00
4	921	92195	2489	Chojnickie Centrum Kultury - program UE - Drobne inicjatywy rewitalizacyjne	9 538,00
Ogółem					16 023 134,00

Przewodniczący
Rady Miejskiej

Antoni Szlanga

**Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące
i nienależące do sektora finansów publicznych w 2019 r.**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji w zł
1	2	3	4	5	6
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych					3 588 440,00
1	750	75075	2360	Promocja samorządu terytorialnego	1 500,00
2	750	75075	2810	Promocja samorządu terytorialnego	1 000,00
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	85149	2780	Program wsparcia prokreacji dla mieszkańców miasta Chojnice	220 000,00
6	851	85154	2360	Program przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym	20 000,00
7	852	85228	2360	Świadczenie usług opiekuńczych	1 300 000,00
8	852	85230	2360	Dotacja - posiłki dla potrzebujących	317 000,00
9	853	85395	2367	Świadczenie usługi w zakresie realizacji zadania "Stop wykluczeniu - start na pracę"	83 840,00
10	854	85412	2360	Wypoczynek letni dzieci i młodzieży	5 000,00
11	855	85505	2830	Centrum Edukacyjne - Katarzyna Stosik	165 600,00
12	855	85505	2830	Niepubliczny Żłobek Smyk" M. Paterek (os. fizyczna)	54 000,00
13	855	85505	2830	Żłobek "123" J. Orłowska-Szczepańska i Klub Dziecięcy	153 000,00
14	900	90002	6230	Dotacje na usuwanie azbestu	25 000,00
15	900	90013	2360	Prowadzenie schroniska dla bezdomnych zwierząt	480 000,00
16	900	90019	2360	Ochrona środowiska na promocję	1 500,00
17	921	92105	2360	Realizacja imprez i konkursów w zakresie upowszechniania kultury	97 500,00
18	921	92105	2810	Realizacja imprez i konkursów w zakresie upowszechniania kultury (fundacje)	13 500,00
19	921	92120	2720	Dotacje na ochronę zabytków	200 000,00
20	921	92195	2367	Dotacja - Drobne inicjatywy rewitalizacyjne	38 768,00
21	921	92195	2369	Dotacja - Drobne inicjatywy rewitalizacyjne	21 232,00
22	926	92605	2360	Realizacja imprez i konkursów w zakresie upowszechniania kultury fizycznej	348 000,00
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					3 595 440,00

Przewodniczący
Rady Miejskiej

Antoni Szlanga

Uzasadnienie

Zmiana Uchwały Nr II/12/18 Rady Miejskiej w Chojnicach z dnia 17 grudnia 2018r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miejskiej Chojnice na 2019 r. wynika z następujących przyczyn:

1. Dla zadania inwestycyjnego „Poprawa efektywności energetycznej oraz rozwój OZE w Chojnicko-Człuchowskim MOF – Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej – Termomodernizacja wraz z przebudową budynków Szkoły Podstawowej Nr 3”:
 - 1) Zwiększa się plan dochodów budżetu o kwotę **608.229,00 zł**
 - 2) Zwiększa się plan wydatków o kwotę **1.403.906,00 zł**
2. Plan finansowy dochodów i wydatków budżetu zmniejsza się o kwotę **29.568,00 zł** w związku z rozwiązaniem umowy o powierzenie grantu nr 071/OKIII/2018 z dnia 19.11.2018 r., dotyczącej projektu „Ja w internecie. Program szkoleniowy w zakresie rozwoju kompetencji cyfrowych”
3. Zwiększa się plan wydatków dla zadania inwestycyjnego „Budowa dróg z płyt betonowych” o kwotę **440.000,00 zł**
4. Do planu wydatków wprowadza się następujące zadania inwestycyjne:
 - 1) „Rozbudowa kompleksu budynków Szkoły Podstawowej Nr 3” w kwocie **357.000,00 zł** w związku z koniecznością kontynuacji części robót budowlanych z lat poprzednich
 - 2) „Przebudowa byłej drogi nr 22” w kwocie **300.000,00 zł**
 - 3) „Poprawa bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych w Chojnicach” w kwocie **200.000,00 zł**
 - 4) „Projekt boiska wielofunkcyjnego na osiedlu Budowlanych” w kwocie **30.000,00 zł**
 - 5) „Budowa ul. Czereśniowej i Winogronowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą” w kwocie **1.500.000,00 zł**
 - 6) „Projekt budowy ul. Rzepakowej (cz. II)” w kwocie **160.000,00 zł**
 - 7) „Wymiana nawierzchni boiska „ORLIK” przy ul. Lichnowskiej” w kwocie **300.000,00 zł**
 - 8) „Remont dachu budynku świetlicy przy ul. Jabłoniowej” w kwocie **51.225,00 zł**
 - 9) Budowa placów zabaw w kwocie **356.407,00 zł**
 - 10) „Projekt i budowa ul. Widokowej” w kwocie **30.000,00 zł**
 - 11) „Projekt budowy oświetlenia na ul. Gryfa Pomorskiego i Sybiraków w kwocie **60.000,00 zł**
5. Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę **228.920,00 zł** (na pokrycie wydatków związanych z funkcjonowaniem sztucznego lodowiska)
6. W planie finansowym Szkoły Podstawowej Nr 5 przenosi się wydatki w kwocie **4.300,00 zł**
7. W ramach zadania inwestycyjnego „Utworzenie transportowego węzła integrującego wraz ze ścieżkami pieszo-rowerowymi w Chojnicach” dokonuje się następujących zmian:
 - 1) Zmniejsza się plan dochodów i wydatków finansowych w ramach środków unijnych o kwotę **6.172.832,00 zł**

2)	Zmniejsza się plan wydatków stanowiących wkład własny o kwotę	3.145.229,00 zł
8.	W ramach zadania inwestycyjnego „Poprawa gospodarki wodami opadowymi i roztopowymi na terenie MOF Chojnice-Człuchów” dokonuje się następujących zmian:	
1)	Zwiększa się plan dochodów i wydatków finansowanych w ramach środków unijnych o kwotę	1.379.541,00 zł
2)	Zmniejsza się plan wydatków stanowiących wkład własny o kwotę	1.379.540,00 zł
9.	W ramach programu realizowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27.08.2009 r. o finansach publicznych:	
1)	Dla zadania „Budowa ul. Subisława na odcinku do ul. Towarowej”	
a)	Zwiększa się plan dochodów i wydatków finansowanych w ramach środków unijnych o kwotę	13.379,00 zł
b)	Zwiększa się plan dochodów i wydatków finansowanych w ramach środków z budżetu państwa o kwotę	2.071,00 zł
c)	Zwiększa się plan wydatków finansowanych ze środków własnych o kwotę	5.258,00 zł
2)	Dla zadania „Budowa obiektu przy ul. Dworcowej na cele społeczne wraz z zagospodarowaniem otoczenia”	
a)	Zwiększa się plan dochodów i wydatków finansowanych w ramach środków unijnych o kwotę	48.287,00 zł
b)	Zwiększa się plan dochodów i wydatków finansowanych w ramach środków z budżetu państwa o kwotę	7.473,00 zł
c)	Zwiększa się plan wydatków finansowanych ze środków własnych o kwotę	19.355,00 zł
3)	Dla zadania „Kompleksowe zagospodarowanie przestrzeni Wzgórza Ewangelickiego w Chojnicach”	
a)	Zmniejsza się plan dochodów i wydatków finansowanych w ramach środków unijnych o kwotę	107.315,00 zł
b)	Zmniejsza się plan dochodów i wydatków finansowanych w ramach środków z budżetu państwa o kwotę	16.607,00 zł
c)	Zmniejsza się plan wydatków finansowanych ze środków własnych o kwotę	44.629,00 zł
4)	Dla zadania „Drobne inicjatywy rewitalizacyjne”	
a)	Zwiększa się plan dochodów i wydatków bieżących finansowanych w ramach środków unijnych o kwotę	4.495,00 zł
b)	Zwiększa się plan dochodów i wydatków finansowanych w ramach środków z budżetu państwa o kwotę	696,00 zł
c)	Zwiększa się plan wydatków finansowanych ze środków własnych o kwotę	1.764,00 zł
5)	Dla zadania „Koszty bieżące wynagrodzeń”	
a)	Zwiększa się plan dochodów i wydatków bieżących finansowanych w ramach środków unijnych o kwotę	11.792,00 zł
b)	Zwiększa się plan dochodów i wydatków finansowanych w ramach środków z budżetu państwa o kwotę	1.824,00 zł
c)	Zwiększa się plan wydatków finansowanych ze środków własnych o kwotę	4.634,00 zł
10.	Zmniejsza się dochody ze sprzedaży majątku Gminy o kwotę	5.600.000,00 zł

- | | |
|---|--|
| 11. Zwiększa się wydatki bieżące na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych o kwotę
Zwiększenie dotyczy zmiany stawek. | 13.500,00 zł |
| 12. Źródłem sfinansowania zwiększonego powyższymi zmianami deficytu są wolne środki w kwocie | 2.472.141,00 zł |
| 13. Na podstawie decyzji Wojewody Pomorskiego nr 1/1.1/2019 z dnia 21.01.2019 r. zwiększa się plan dotacji na 2019 r. w dziale 852, rozdziale 85215 o kwotę
<i>Powyższe zwiększenie pochodzące z rezerwy celowej budżetu państwa (poz. 24) przeznaczone jest na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych na I kwartał 2019 r. dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne.</i> | 1.122,00 zł |
| 14. Zwiększa się plan finansowy dochodów budżetu o kwoty wynikające ze złożonych wniosków o refundację wydatków poniesionych w związku z realizacją następujących projektów:
1) „Poprawa gospodarki wodami opadowymi i roztopowymi na terenie MOF Chojnice-Człuchów” o kwotę
2) „Poprawa efektywności energetycznej oraz rozwój OZE w Chojnicko-Człuchowskim MOF – Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej – Termomodernizacja wraz z przebudową Chojnickiego Centrum Kultury” o kwotę | 2.787.416,00 zł

624.785,00 zł |
| 15. W planie finansowym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej przenosi się wydatki w kwocie | 35.029,00 zł |
| 16. Zwiększa się plan dochodów i wydatków budżetu w ramach programu „ Aktywne przedszkolaki ” realizowanego ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27.08.2009 r. o finansach publicznych o kwotę | 91.288,00 zł |
| 17. Zwiększa się plan finansowy wydatków Urzędu Miejskiego o kwotę a zmniejsza się plany finansowe wydatków szkół:
1) Szkoły Podstawowej Nr 1 o kwotę
2) Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 3 o kwotę
3) Szkoły Podstawowej Nr 5 o kwotę
4) Szkoły Podstawowej Nr 7 o kwotę
5) Szkoły Podstawowej Nr 8 o kwotę | 7.889,00 zł

81,00 zł
1.739,00 zł
2.024,00 zł
2.093,00 zł
1.952,00 zł |

Przewodniczący
Rady Miejskiej

Antoni Szlanga