

UCHWAŁA NR XVII/231/20
RADY MIEJSKIEJ W CHOJNICACH
z dnia 11 maja 2020 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Miejskiej Chojnice na 2020 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2020r. poz. 713) 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 2019r. poz. 869; z 2018r. poz. 2245; z 2019r. poz. 1649 oraz z 2020r. poz. 284, 374, 568 i 695) uchwała się, co następuje:

§ 1.1. Ustala się **dochody** w łącznej kwocie **233.118.733,34 zł**, z tego:

- 1) bieżące w kwocie 183.631.445,34 zł;
 - 2) majątkowe w kwocie 49.487.288,00 zł,
- zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 1.

2. Ustala się **wydatki** w łącznej kwocie **259.903.753,34 zł**, z tego:

- 1) bieżące w kwocie 183.690.258,34 zł;
 - 2) majątkowe w kwocie 76.213.495,00 zł,
- zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 2 i 2a.

3. Ustala się **wydatki** majątkowe na **2020 r.** w wysokości **76.213.495,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Ustala się **dotacje** podmiotowe udzielone z budżetu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych w kwocie **17.660.601,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3. Wykonanie uchwały zleca się Burmistrzowi Miasta Chojnice.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Miejskiej

Antoni Szlanga

Zmiana planu dochodów budżetu na rok 2020

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	25 258 794,00	1 000 000,00	26 258 794,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	25 028 794,00	1 000 000,00	26 028 794,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
750			Administracja publiczna	687 668,00	27 519,00	715 187,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	647 668,00	27 519,00	675 187,00
		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	647 583,00	27 519,00	675 102,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	66 564 513,00	-12 815,00	66 551 698,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	39 266 817,00	-12 815,00	39 254 002,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	37 466 817,00	-12 815,00	37 454 002,00
758			Różne rozliczenia	37 796 013,00	-297 717,00	37 498 296,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	31 693 861,00	-297 717,00	31 396 144,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	31 693 861,00	-297 717,00	31 396 144,00
801			Oświata i wychowanie	5 197 708,00	-39 095,00	5 158 613,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	131 212,00	2 685,00	133 897,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	109 212,00	2 685,00	111 897,00
	80104		Przedszkola	3 056 795,00	-40 288,00	3 016 507,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 774 695,00	-40 288,00	1 734 407,00
	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	34 488,00	-1 492,00	32 996,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	34 488,00	-1 492,00	32 996,00
852			Pomoc społeczna	4 192 015,00	48 310,00	4 240 325,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	351 690,00	41 310,00	393 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	348 690,00	41 310,00	390 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	568 290,00	7 000,00	575 290,00

		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	14 540,00	7 000,00	21 540,00
855			Rodzina	49 665 589,00	5 984 770,00	55 650 359,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	29 530 000,00	5 500 000,00	35 030 000,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	29 500 000,00	5 500 000,00	35 000 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	18 296 142,00	500 000,00	18 796 142,00
		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	18 004 124,00	500 000,00	18 504 124,00
	85504		Wspieranie rodziny	1 395 480,00	-10 230,00	1 385 250,00
		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	1 394 380,00	-10 230,00	1 384 150,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	155 000,00	-5 000,00	150 000,00
		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	155 000,00	-5 000,00	150 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	24 424 806,00	-878 063,05	23 546 742,95
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	60 000,00	40 079,95	100 079,95
		0690	Wpływy z różnych opłat	60 000,00	40 079,95	100 079,95
	90095		Pozostała działalność	2 366 693,00	-918 143,00	1 448 550,00
		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	43 226,00	14 409,00	57 635,00
		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	6 689,00	2 228,00	8 917,00

	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	2 075 871,00	-809 511,00	1 266 360,00
	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	230 207,00	-125 269,00	104 938,00
Razem:			227 285 824,39	5 832 908,95	233 118 733,34

Przewodniczący
Rady Miejskiej

Antoni Szlanga

Zmiana planu wydatków budżetu na 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	20 204 493,40	-439 893,00	19 764 600,40
	60016		Drogi publiczne gminne	13 791 262,00	-439 893,00	13 351 369,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 268 342,00	-439 893,00	11 828 449,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	16 043 412,00	1 500 000,00	17 543 412,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	15 442 095,00	1 500 000,00	16 942 095,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	1 500 000,00	2 000 000,00
710			Działalność usługowa	1 295 447,00	29 201,00	1 324 648,00
	71095		Pozostała działalność	590 447,00	29 201,00	619 648,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	367 652,00	29 201,00	396 853,00
750			Administracja publiczna	13 643 731,00	30 350,00	13 674 081,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	649 944,80	27 519,00	677 463,80
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	510 900,00	23 002,00	533 902,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	87 824,00	3 954,00	91 778,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	12 517,00	563,00	13 080,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	12 140 548,20	2 831,00	12 143 379,20
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	202 000,00	2 831,00	204 831,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 284 550,00	45 300,00	2 329 850,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	0,00	40 000,00	40 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	40 000,00	40 000,00
	75416		Straż gminna (miejska)	1 964 550,00	5 300,00	1 969 850,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 000,00	5 300,00	31 300,00
757			Obsługa długu publicznego	3 075 237,00	-62 503,00	3 012 734,00
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	486 282,00	-62 503,00	423 779,00
		8030	Wyплаты z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	486 282,00	-62 503,00	423 779,00
801			Oświata i wychowanie	58 977 606,00	-336 812,00	58 640 794,00
	80101		Szkoły podstawowe	38 443 788,63	2 685,00	38 446 473,63
		4300	Zakup usług pozostałych	655 140,63	2 685,00	657 825,63
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 368 708,00	5 000,00	1 373 708,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 620,00	5 000,00	23 620,00
	80104		Przedszkola	10 393 340,00	-291 005,00	10 102 335,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	8 073 041,00	-291 005,00	7 782 036,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	2 544 034,00	-5 000,00	2 539 034,00
		4220	Zakup środków żywności	1 259 500,00	-5 000,00	1 254 500,00
	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	2 465 438,00	-48 492,00	2 416 946,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 194 017,00	-48 492,00	2 145 525,00

852			Pomoc społeczna	11 922 185,00	48 310,00	11 970 495,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	731 690,00	41 310,00	773 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	728 690,00	41 310,00	770 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 798 140,00	7 000,00	2 805 140,00
		3110	Świadczenia społeczne	14 322,00	6 897,00	21 219,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 693 680,00	88,00	1 693 768,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	249 438,00	15,00	249 453,00
855			Rodzina	51 806 030,00	5 984 770,00	57 790 800,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	29 530 000,00	5 500 000,00	35 030 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	29 249 250,00	5 453 250,00	34 702 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	117 150,00	40 200,00	157 350,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 000,00	5 800,00	30 800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 500,00	750,00	4 250,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	18 167 024,00	500 000,00	18 667 024,00
		3110	Świadczenia społeczne	16 384 000,00	225 000,00	16 609 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	342 103,00	15 000,00	357 103,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 151 451,00	260 000,00	1 411 451,00
	85504		Wspieranie rodziny	1 507 000,00	-10 230,00	1 496 770,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 349 400,00	-9 900,00	1 339 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 600,00	-330,00	4 270,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	155 000,00	-5 000,00	150 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	155 000,00	-5 000,00	150 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	53 844 192,00	-966 316,05	52 877 875,95
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 275 500,00	1 055,00	1 276 555,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 700,00	1 055,00	7 755,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	90 000,00	40 079,95	130 079,95
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	40 079,95	110 079,95
	90095		Pozostała działalność	10 342 866,00	-1 007 451,00	9 335 415,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 130,00	12 044,00	48 174,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 788,00	6 596,00	26 384,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 211,00	2 070,00	8 281,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 401,00	1 134,00	4 535,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	885,00	295,00	1 180,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	485,00	161,00	646,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 344 917,00	85 000,00	6 429 917,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 585 706,00	-809 511,00	776 195,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 119 143,00	-305 240,00	813 903,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 200 950,00	251,00	5 201 201,00

	92195		Pozostała działalność	231 450,00	251,00	231 701,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 300,00	251,00	1 551,00
926			Kultura fizyczna	10 562 980,00	251,00	10 563 231,00
	92601		Obiekty sportowe	8 879 980,00	251,00	8 880 231,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 300,00	251,00	1 551,00
Razem:				254 070 844,39	5 832 908,95	259 903 753,34

Przewodniczący
Rady Miejskiej

Antoni Szlanga

Plan finansowy wydatków budżetu na 2020 rok wg grup

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										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:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	w tym:								zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
																			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	przed zmianą	20 204 493,40	7 435 315,40	7 435 315,40	11 720,00	7 423 595,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 769 178,00	12 769 178,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-439 893,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-439 893,00	-439 893,00	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	0,00
				po zmianach	19 764 600,40	7 435 315,40	7 435 315,40	11 720,00	7 423 595,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 329 285,00	12 329 285,00	0,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	13 791 262,00	1 192 920,00	1 192 920,00	11 720,00	1 181 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 598 342,00	12 598 342,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-439 893,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-439 893,00	-439 893,00	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	13 351 369,00	1 192 920,00	1 192 920,00	11 720,00	1 181 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 158 449,00	12 158 449,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	16 043 412,00	1 173 017,00	1 173 017,00	0,00	1 173 017,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 870 395,00	14 870 395,00	13 835 395,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	17 543 412,00	1 173 017,00	1 173 017,00	0,00	1 173 017,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 370 395,00	16 370 395,00	13 835 395,00	0,00	0,00
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	15 442 095,00	571 700,00	571 700,00	0,00	571 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 870 395,00	14 870 395,00	13 835 395,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	16 942 095,00	571 700,00	571 700,00	0,00	571 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 370 395,00	16 370 395,00	13 835 395,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	przed zmianą	1 295 447,00	705 000,00	705 000,00	49 050,00	655 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	590 447,00	590 447,00	590 447,00	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	29 201,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 201,00	29 201,00	29 201,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 324 648,00	705 000,00	705 000,00	49 050,00	655 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	619 648,00	619 648,00	619 648,00	0,00	0,00
71095			Pozostała działalność	przed zmianą	590 447,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	590 447,00	590 447,00	590 447,00	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	29 201,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 201,00	29 201,00	29 201,00	0,00	0,00	
				po zmianach	619 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	619 648,00	619 648,00	619 648,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	13 643 731,00	13 643 731,00	13 232 731,00	10 915 993,00	2 316 738,00	2 500,00	408 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	30 350,00	30 350,00	30 350,00	27 519,00	2 831,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	13 674 081,00	13 674 081,00	13 263 081,00	10 943 512,00	2 319 569,00	2 500,00	408 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75011			Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	649 944,80	649 944,80	649 944,80	647 583,00	2 361,80	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	27 519,00	27 519,00	27 519,00	27 519,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	677 463,80	677 463,80	677 463,80	675 102,00	2 361,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	12 140 548,20	12 140 548,20	12 090 548,20	10 252 910,00	1 837 638,20	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	2 831,00	2 831,00	2 831,00	0,00	2 831,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	12 143 379,20	12 143 379,20	12 093 379,20	10 252 910,00	1 840 469,20	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	2 284 550,00	2 094 550,00	1 999 000,00	1 547 700,00	451 300,00	45 000,00	50 550,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	45 300,00	5 300,00	5 300,00	0,00	5 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00		
				po zmianach	2 329 850,00	2 099 850,00	2 004 300,00	1 547 700,00	456 600,00	45 000,00	50 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	
75404			Komendy wojewódzkie Policji	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	
				po zmianach	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	

75416	Straż gminna (miejska)	przed zmianą	1 964 550,00	1 774 550,00	1 724 000,00	1 547 700,00	176 300,00	0,00	50 550,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	190 000,00	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	5 300,00	5 300,00	5 300,00	0,00	5 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 969 850,00	1 779 850,00	1 729 300,00	1 547 700,00	181 600,00	0,00	50 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00
757	Obsługa długu publicznego	przed zmianą	3 075 237,00	3 075 237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	486 282,00	2 588 955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-62 503,00	-62 503,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-62 503,00	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	3 012 734,00	3 012 734,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	423 779,00	2 588 955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	przed zmianą	486 282,00	486 282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	486 282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-62 503,00	-62 503,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-62 503,00	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	423 779,00	423 779,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	423 779,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	przed zmianą	58 977 606,00	57 632 606,00	43 349 288,63	36 596 814,00	6 752 474,63	14 140 098,00	122 540,00	20 679,37	0,00	0,00	1 345 000,00	1 345 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-2 111 900,00	-2 111 900,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	-2 106 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	1 775 088,00	1 775 088,00	7 685,00	0,00	7 685,00	1 767 403,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	58 640 794,00	57 295 794,00	43 351 973,63	36 596 814,00	6 755 159,63	13 800 601,00	122 540,00	20 679,37	0,00	0,00	1 345 000,00	1 345 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	38 443 788,63	37 098 788,63	34 395 878,63	29 997 521,00	4 398 357,63	2 587 060,00	115 850,00	0,00	0,00	1 345 000,00	1 345 000,00	300 000,00	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	2 685,00	2 685,00	2 685,00	0,00	2 685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	38 446 473,63	37 101 473,63	34 398 563,63	29 997 521,00	4 401 042,63	2 587 060,00	115 850,00	0,00	0,00	1 345 000,00	1 345 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	1 368 708,00	1 368 708,00	1 364 918,00	1 185 470,00	179 448,00	0,00	3 790,00	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	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	0,00
		po zmianach	1 373 708,00	1 373 708,00	1 369 918,00	1 185 470,00	184 448,00	0,00	3 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104	Przedszkola	przed zmianą	10 393 340,00	10 393 340,00	1 228 319,00	798 019,00	430 300,00	9 163 121,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-2 025 412,00	-2 025 412,00	0,00	0,00	0,00	-2 025 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	1 734 407,00	1 734 407,00	0,00	0,00	0,00	1 734 407,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	10 102 335,00	10 102 335,00	1 228 319,00	798 019,00	430 300,00	8 872 116,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	2 544 034,00	2 544 034,00	2 543 034,00	1 246 151,00	1 296 883,00	0,00	1 000,00	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	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	2 539 034,00	2 539 034,00	2 538 034,00	1 246 151,00	1 291 883,00	0,00	1 000,00	0,00	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	2 465 438,00	2 465 438,00	214 681,00	214 681,00	0,00	2 250 757,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-81 488,00	-81 488,00	0,00	0,00	0,00	-81 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	32 996,00	32 996,00	0,00	0,00	0,00	32 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	2 416 946,00	2 416 946,00	214 681,00	214 681,00	0,00	2 202 265,00	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	11 922 185,00	11 822 185,00	6 061 923,00	3 546 188,00	2 515 735,00	1 842 520,00	3 917 742,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	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	48 310,00	48 310,00	103,00	103,00	0,00	48 207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	11 970 495,00	11 870 495,00	6 062 026,00	3 546 291,00	2 515 735,00	1 842 520,00	3 965 949,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	przed zmianą	731 690,00	731 690,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	728 690,00	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	41 310,00	41 310,00	0,00	0,00	0,00	41 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	773 000,00	773 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	770 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	2 798 140,00	2 798 140,00	2 763 818,00	2 183 218,00	580 600,00	0,00	34 322,00	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	7 000,00	7 000,00	103,00	103,00	0,00	6 897,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	2 805 140,00	2 805 140,00	2 763 921,00	2 183 321,00	580 600,00	0,00	41 219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	Rodzina	przed zmianą	51 806 030,00	51 706 030,00	4 284 194,00	2 804 623,00	1 479 571,00	426 600,00	46 995 236,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-15 230,00	-15 230,00	-5 330,00	0,00	-5 330,00	0,00	-9 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	6 000 000,00	6 000 000,00	321 750,00	321 750,00	0,00	0,00	5 678 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	57 790 800,00	57 690 800,00	4 600 614,00	3 126 373,00	1 474 241,00	426 600,00	52 663 586,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85501	Świadczenie wychowawcze	przed zmianą	29 530 000,00	29 530 000,00	278 750,00	170 650,00	108 100,00	0,00	29 251 250,00	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	5 500 000,00	5 500 000,00	46 750,00	46 750,00	0,00	0,00	5 453 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	35 030 000,00	35 030 000,00	325 500,00	217 400,00	108 100,00	0,00	34 704 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	18 167 024,00	18														

85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	przed zmianą	155 000,00	155 000,00	155 000,00	0,00	155 000,00	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	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	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	53 844 192,00	14 043 854,00	13 423 954,00	988 824,00	12 435 130,00	533 000,00	20 000,00	66 900,00	0,00	0,00	39 800 338,00	39 800 338,00	33 140 421,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-1 114 751,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 114 751,00	-1 114 751,00	-1 114 751,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	148 434,95	63 434,95	41 134,95	0,00	41 134,95	0,00	0,00	22 300,00	0,00	0,00	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	52 877 875,95	14 107 288,95	13 465 088,95	988 824,00	12 476 264,95	533 000,00	20 000,00	89 200,00	0,00	0,00	38 770 587,00	38 770 587,00	32 025 670,00	0,00	0,00	
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą	1 275 500,00	1 275 500,00	1 275 500,00	300 000,00	975 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	1 055,00	1 055,00	1 055,00	0,00	1 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	1 276 555,00	1 276 555,00	1 276 555,00	300 000,00	976 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	przed zmianą	90 000,00	90 000,00	87 000,00	0,00	87 000,00	3 000,00	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	40 079,95	40 079,95	40 079,95	0,00	40 079,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	130 079,95	130 079,95	127 079,95	0,00	127 079,95	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90095	Pozostała działalność	przed zmianą	10 342 866,00	1 293 100,00	1 206 200,00	521 700,00	684 500,00	0,00	20 000,00	66 900,00	0,00	0,00	9 049 766,00	9 049 766,00	2 704 849,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-1 114 751,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 114 751,00	-1 114 751,00	-1 114 751,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	107 300,00	22 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 300,00	0,00	0,00	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	9 335 415,00	1 315 400,00	1 206 200,00	521 700,00	684 500,00	0,00	20 000,00	89 200,00	0,00	0,00	8 020 015,00	8 020 015,00	1 590 098,00	0,00	0,00	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	5 200 950,00	5 200 950,00	782 950,00	73 150,00	709 800,00	4 178 000,00	130 000,00	110 000,00	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	251,00	251,00	251,00	0,00	251,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	5 201 201,00	5 201 201,00	783 201,00	73 150,00	710 051,00	4 178 000,00	130 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
92195	Pozostała działalność	przed zmianą	231 450,00	231 450,00	121 450,00	73 150,00	48 300,00	0,00	0,00	110 000,00	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	251,00	251,00	251,00	0,00	251,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	231 701,00	231 701,00	121 701,00	73 150,00	48 551,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
926	Kultura fizyczna	przed zmianą	10 562 980,00	4 369 400,00	2 726 400,00	210 100,00	2 516 300,00	508 000,00	1 135 000,00	0,00	0,00	0,00	6 193 580,00	6 193 580,00	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	251,00	251,00	251,00	0,00	251,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	10 563 231,00	4 369 651,00	2 726 651,00	210 100,00	2 516 551,00	508 000,00	1 135 000,00	0,00	0,00	0,00	6 193 580,00	6 193 580,00	0,00	0,00	0,00	
92601	Obiekty sportowe	przed zmianą	8 879 980,00	2 686 400,00	2 686 400,00	210 100,00	2 476 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 193 580,00	6 193 580,00	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	251,00	251,00	251,00	0,00	251,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	8 880 231,00	2 686 651,00	2 686 651,00	210 100,00	2 476 551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 193 580,00	6 193 580,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:		przed zmianą	254 070 844,39	177 956 906,39	98 041 212,02	58 879 182,00	39 162 030,02	22 022 718,00	52 905 568,00	1 912 171,37	486 282,00	2 588 955,00	76 113 938,00	76 113 938,00	47 866 263,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-3 744 277,00	-2 189 633,00	-10 330,00	0,00	-10 330,00	-2 106 900,00	-9 900,00	0,00	-62 503,00	0,00	-1 554 644,00	-1 554 644,00	-1 114 751,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	9 577 185,95	7 922 984,95	406 824,95	349 372,00	57 452,95	1 767 403,00	5 726 457,00	22 300,00	0,00	1 654 201,00	1 654 201,00	29 201,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	259 903 753,34	183 690 258,34	98 437 706,97	59 228 554,00	39 209 152,97	21 683 221,00	58 622 125,00	1 934 471,37	423 779,00	2 588 955,00	76 213 495,00	76 213 495,00	46 780 713,00	0,00	0,00	

Przewodniczący
Rady Miejskiej


Antoni Szlanga

Zadania inwestycyjne planowane do realizacji w 2020 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 2020 (9+10+11+12)	z tego źródła finansowania					
								dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 u.f.p.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	600	60013	6300	Pomoc finansowa dla Województwa Pomorskiego na wykonanie "Dokumentacji projektowej budowy zachodniego obejścia drogowego miasta Chojnice "	651 900	611 064,00	40 836	40 836					UM
2	600	60013	6300	Pomoc finansowa dla Województwa Pomorskiego na wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 212	130 000	0	130 000	130 000			0	0	UM
3	600	60016	6300	Pomoc finansowa dla Gminy Człuchów na przebudowę drogi gminnej nr 236040G wraz z budową ścieżki pieszo-rowerowej	330 000	0	330 000	330 000			0	0	UM
4	600	60016	6050	Budowa ul. Czereśniowej i Winogronowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą	8 296 194	249 352	8 046 842	3 980 301			4 066 541	0	UM
5	600	60016	6050	Przebudowa ul. Gdańskiej w Chojnicach - od ul. Tucholskiej do wiaduktów nad linią kolejową	6 277 134	7 134,00	270 000	270 000					UM
6	600	60016	6050	Budowa ul. Rodziewiczówny, Konarskiego, Kasprowicza, Tetmajera i Paderewskiego (od Reja do Zapolskiej), ul. Gdańskiej (dojazd do dz. Nr 1828)	1 185 107		1 185 107	1 185 107					UM
7	600	60016	6050	Budowa ul. Krasickiego	871 427	21 427,00	850 000	850 000					UM
8	600	60016	6050	Budowa ul. Rybackiej	300 000		300 000	300 000					UM
9	600	60016	6050	Projekt i budowa ul. Widokowej	63 118	10 118,00	53 000	53 000					UM
10	600	60016	6050	Projekt ul. Nowa Bałtycka	50 000		50 000	50 000					UM
11	600	60016	6050	Projekt Drogi do Igieł	100 000		100 000	100 000					UM
12	600	60016	6050	Projekt ul. Działkowej	50 000		50 000	50 000					UM
13	600	60016	6050	Projekt budowy ul. Rzepakowej cz. II	160 000		160 000	160 000					UM
14	600	60016	6050	Budowa dróg na terenie działek Metalowiec	307 500		307 500	307 500					UM
15	600	60016	6050	Przebudowa ul. Portowej w Chojnicach	150 000		150 000	150 000					UM
16	600	60016	6050	Przebudowa ul. Wielewskiej w Chojnicach	65 000		65 000	65 000					UM
17	600	60016	6050	Dostawa i montaż parkometrów	41 000		41 000	41 000					UM
18	600	60016	6050	Poprawa bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych w Chojnicach	200 000		200 000	200 000					UM

19	700	70005	6059	Utworzenie transportowego węzła integrującego wraz ze ścieżkami pieszo-rowerowymi w Chojnicach	12 446 786	2 780 306,68	5 179 502	179 502		GCH	5 000 000		
			6057		24 296 604	9 020 382,83	8 655 893			8 655 893	UM		
20	700	70005	6050	Remont i modernizacja świetlicy przy ul. Jabłoniowej	535 000		535 000	535 000					UM
21	700	70005	6060	Zakup nieruchomości położonej w Chojnicach przy ul. Kościerskiej 3D	1 500 000		1 500 000	500 000		GCH PCH	1 000 000		UM
22	700	70005	6060	Zakup nieruchomości	500 000		500 000	500 000					UM
23	710	71095	6059	Budowa obiektu przy ul. Dworcowej na cele społeczne wraz z zagospodarowaniem otoczenia	711 703	314 849,89	396 853	362 375			34 478		
			6057		745 348	522 552,96	222 795			222 795	UM		
24	754	75404	6170	Dofinansowanie zakupu radiowozu na potrzeby Komendy Powiatowej Policji w Chojnicach	40 000		40 000	40 000					UM
25	754	75416	6050	Rozbudowa monitoringu miejskiego	90 000		90 000	90 000					UM
26	754	75416	6060	Zakup samochodu służbowego dla Strazy Miejskiej w Chojnicach	100 000		100 000	100 000					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	0	0,00	0	0					
			6059		1 321 604	1 021 603,59	300 000	300 000					
			6057		1 792 440	1 792 439,95	0		0	UM			
28	801	80101	6050	Przebudowa i modernizacja toalet oraz układu komunikacji wewnętrznej w Szkole Podstawowej Nr 1	500 000		500 000	500 000				UM	
29	801	80101	6050	Rozbudowa sieci komputerowej w budynku Szkoły Podstawowej Nr 3	150 000		150 000	150 000				ZSP3	
30	801	80101	6050	Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 5	120 000		120 000	120 000				SP5	
31	801	80101	6060	Zakup maszyny sprzątającej dla Szkoły Podstawowej Nr 7	25 000		25 000	25 000				SP7	
32	801	80101	6050	Remont Sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Nr 8	250 000		250 000	250 000				UM	
33	851	85111	6220	Dotacja dla Szpitala Specjalistycznego w Chojnicach na zakup respiratora	55 000		55 000	55 000				UM	
34	851	85111	6220	Dotacja dla Szpitala Specjalistycznego w Chojnicach na zakup ambulansu z wyposażeniem	100 000		100 000	100 000				UM	
35	852	85295	6050	Projekt Domu Seniora	100 000		100 000	100 000				UM	
36	855	85505	6050	Projekt budynku Żłobka Miejskiego	100 000		100 000	100 000				UM	
37	900	90001	6059	Poprawa gospodarki wodami opadowymi i roztopowymi na terenie MOF Chojnice-Człuchów	41 485 769	13 749 933,66	14 185 276	14 185 276					
			6309		824 283		824 283	824 283					
			6057		40 256 985	17 537 914,54	15 426 013		15 426 013	UM			
38	900	90005	6230	Miejski Program Likwidacji Węglowych Źródeł Ciepła	90 000		90 000	90 000				UM	

39	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ul. Gryfa Pomorskiego, Myśliwka, Bińczyka i Batalionu Strzelców	200 000		200 000	200 000					UM
40	900	90026	6230	Dotacja celowa na usuwanie pokryw dachowych zawierających azbest	25 000		25 000	25 000					UM
41	900	90095	6059	Kompleksowe zagospodarowanie przestrzeni Wzgórza Ewangelickiego w Chojnicach	2 159 265	7 906,40	511 959	407 021		104 938			UM
			6057		1 502 087	14 436,55	678 139			678 139			
42	900	90095	6059	Przebudowa targowiska miejskiego przy ul. Angowickiej w Chojnicach - II etap	832 239	530 295,02	301 944	301 944					UM
			6057		588 221	490 165,00	98 056			98 056			
43	900	90095	6050	Zadaszenie i zagospodarowanie terenu targowiska miejskiego przy ul. Młodzieżowej	5 591 260	51 678,00	5 539 582	5 539 582					UM
44	900	90095	6050	Budowa placu utwardzonego wraz z przyłączeniem energetycznym - Plac Emsdetten	37 606	7 605,50	30 000	30 000					UM
45	900	90095	6050	Budowa placów zabaw	410 335		410 335	410 335					UM
46	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
47	900	90095	6050	Budowa amfiteatru, mobilnej sceny, placu zabaw dla dzieci, toalety publicznej oraz budowa ciągu spacerowego na działkach nr 1326 i 1327/1 w Chojnicach	300 000		300 000	300 000					UM
48	926	92601	6050	Przebudowa stadionu miejskiego przy ul. Mickiewicza	9 745 208	3 551 628,00	6 193 580	6 193 580					UM
Ogółem					169 243 256,29	52 629 929,29	76 213 495,00	40 926 642,00	0,00	0,00	10 205 957,00	25 080 896,00	

FDS - Fundusz Dróg Samorządowych
PCh - Powiat Chojnice
WF - Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
 Planowane wydatki ze środków z Unii Europejskiej
GCH - Gmina Chojnice
B.P. - środki z budżetu państwa

Przewodniczący
Rady Miejskiej

Antoni Szlanga

Dotacje podmiotowe w 2020 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji w zł
1	2	3	4	5	6
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych					13 800 601,00
1	801	80101	2590	Katolicka Szkoła Podstawowa im. Piotra Dunina	2 587 060,00
2	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne o profilu artystyczno-sportowym "Bajka" Małgorzata Szászor	1 450 249,00
3	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Promyczek Mirosława Wardacka	670 306,00
4	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Jarzębinka" Mirosława Przybylak	1 128 562,00
5	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Wesołe Przedszkolaki" Elżbieta Stanke	769 179,00
6	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne z grupą żłobkową "Misiowa Akademia" Iwona Szmaglińska	938 709,00
7	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Integracyjne "Skrzaty" M. Paterek	976 191,00
8	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne TEDDY D. Strojka	199 794,00
9	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole SMYK M. Paterek	285 420,00
10	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne H. Krauze	268 295,00
11	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Tęczowe Misie M. Fierek	383 073,00
12	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Baśniowa Kraina" Beata Meyer	312 670,00
13	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Językowe "PARROT" Makowski	399 588,00
14	801	80104	2590	Katolickie Przedszkole	1 090 080,00
15	801	80149	2540	Przedszkole Niepubliczne o profilu artystyczno-sportowym "Bajka" Małgorzata Szászor	553 210,00
16	801	80149	2540	Przedszkole Niepubliczne "Jarzębinka" Mirosława Przybylak	72 783,00
17	801	80149	2540	Przedszkole Niepubliczne "Wesołe Przedszkolaki" Elżbieta Stanke	222 716,00
18	801	80149	2540	Przedszkole Niepubliczne z grupą żłobkową "Misiowa Akademia" Iwona Szmaglińska	166 046,00
19	801	80149	2540	Niepubliczne Przedszkole Integracyjne "Skrzaty" M. Paterek	964 724,00
20	801	80149	2540	Przedszkole Niepubliczne H. Krauze	166 046,00
21	801	80149	2590	Katolickie Przedszkole	56 740,00
22	801	80150	2590	Katolicka Szkoła Podstawowa im. Piotra Dunina	139 160,00
Jednostki należące do sektora finansów publicznych					3 860 000,00
1	921	92109	2480	Chojnickie Centrum Kultury	1 900 000,00
2	921	92116	2480	Miejska Biblioteka Publiczna	1 960 000,00
Ogółem					17 660 601,00

Przewodniczący
Rady Miejskiej

Antoni Szlanga

Uzasadnienie

Zmiana Uchwały Nr XIII/175/19 Rady Miejskiej w Chojnicach z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miejskiej Chojnice na 2020 r. wynika z następujących przyczyn:

1. Zgodnie z decyzją Wojewody Pomorskiego FB-I.3111.63.1.2020.AR z dnia 16 kwietnia 2020 r. w sprawie dochodów i wydatków wynikających z ustawy budżetowej na rok 2020, dokonuje się zmiany wielkości dochodów i dotacji celowych związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, realizowanych na podstawie porozumień oraz zadań własnych. Stosownych zmian dokonuje się również w planie wydatków na 2020 rok:
 - 1) W rozdziale 75011 dokonuje się zwiększenia o kwotę **27.519,00 zł**
 - 2) W rozdziale 85214 dokonuje się zwiększenia o kwotę **41.310,00 zł**
 - 3) W rozdziale 85501 dokonuje się zwiększenia o kwotę **5.500.000,00 zł**
 - 4) W rozdziale 85502 dokonuje się zwiększenia o kwotę **500.000,00 zł**
 - 5) W rozdziale 85504 dokonuje się zmniejszenia o kwotę **10.230,00 zł**
 - 6) W rozdziale 85513 dokonuje się zmniejszenia o kwotę **5.000,00 zł**
 - 7) Plan dochodów Budżetu Państwa związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji nie zmienił się
2. Zmniejsza się w 2020 roku plan wydatków Urzędu Miejskiego o wartość poręczenia za zobowiązania z tytułu pożyczki udzielonej Zakładowi Zagospodarowania Odpadów Nowy Dwór Sp. z o.o. z siedzibą w Nowym Dworze na podstawie zawartego przez Zakład aneksu nr 6 w dniu 8 stycznia 2020 r. o kwotę **62.503,00 zł**
3. Zwiększa się plan wydatków na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w poszczególnych rozdziałach o kwotę **9.688,00 zł**
4. Do planu zadań inwestycyjnych wprowadza się zadanie pn. „Dofinansowanie zakupu radiowozu na potrzeby Komendy Powiatowej Policji w Chojnicach” w kwocie **40.000,00 zł**
5. Na podstawie otrzymanej z Ministerstwa Finansów informacji nr ST3.4750.1.2020 z dnia 10.04.2020 r. o wynikających z ustawy budżetowej na rok 2020 z dnia 14 lutego 2020 r. (Dz.U. z dnia 1 kwietnia 2020 r., poz. 571) rocznych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej oraz o wysokości rocznych wpłat gmin do budżetu państwa, dokonuje się następujących zmian:
 - 1) Zmniejsza się plan dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych o kwotę **12.815,00 zł**
 - 2) Zmniejsza się subwencję oświatową oraz plan wydatków na oświatę i wychowanie o kwotę **297.717,00 zł**
6. Dokonuje się zmian w planie dotacji oraz w planie wydatków na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego na podstawie podziału środków dokonanego przez Ministra Edukacji Narodowej (pismo z dnia 6 kwietnia 2020 r. DE-WB.3513.2.19.2020.AWŁ) przekazane przez Kuratorium Oświaty w Gdańsku pismem z dnia 8 kwietnia 2020 r. sygn. OP.3146.6.2020.AW
 - 1) W rozdziale 80103 zwiększa się plan dotacji o kwotę **2.685,00 zł**
 - 2) W rozdziale 80104 zmniejsza się plan dotacji o kwotę **-40.288,00 zł**
 - 3) W rozdziale 80149 zmniejsza się plan dotacji o kwotę **-1.492,00 zł**
7. Dla przedsięwzięcia pn. „**Rewitalizacja Dzielnicy Dworcowej w Chojnicach**” wprowadza się następujące zmiany:
 - 1) Dla zadania „**Budowa obiektu przy ul. Dworcowej na cele społeczne wraz z zagospodarowaniem otoczenia**” zwiększa się wkład własny o kwotę **29.201,00 zł**

- | | |
|--|----------------------|
| 2) Dla zadania „Kompleksowe zagospodarowanie przestrzeni Wzgórza Ewangelickiego w Chojnicach” | |
| a) Zmniejsza się plan dochodów i wydatków ze środków unijnych o kwotę | 809.511,00 zł |
| b) Zmniejsza się plan dochodów i wydatków z Budżetu Państwa o kwotę | 125.269,00 zł |
| c) Zmniejsza się plan wydatków ze środków własnych Gminy o kwotę | 179.971,00 zł |
| 3) Dla zadania pn. „Koszty bieżące wynagrodzeń” | |
| a) Zwiększa się plan dochodów i wydatków ze środków unijnych o kwotę | 14.409,00 zł |
| b) Zwiększa się plan dochodów i wydatków z Budżetu Państwa o kwotę | 2.228,00 zł |
| c) Zwiększa się plan wydatków ze środków własnych Gminy o kwotę | 5.663,00 zł |
| 8. Do planu finansowego wprowadza się nowe zadanie pn. „Zakup nieruchomości położonej w Chojnicach przy ul. Kościerskiej 3D” w kwocie 1.500.000,00 zł
Zakup nieruchomości zostanie sfinansowany w następujący sposób: | |
| 1) Dotacją celową otrzymaną w formie pomocy finansowej z Powiatu Chojnickiego w kwocie | 500.000,00 zł |
| 2) Dotacją celową otrzymaną w formie pomocy finansowej z Gminy Chojnice w kwocie | 500.000,00 zł |
| 3) Środkami pozostającymi w budżecie po dokonaniu zmian dla przedsięwzięcia „Rewitalizacja Dzielnicy Dworcowej w Chojnicach” | 60.107,00 zł |
| 4) Poprzez zmniejszenie planu wydatków dla zadania pn. „Budowa ul. Rodziewiczówny, Konarskiego, Kasprowicza, Tetmajera i Paderewskiego (od Reja do Zapolskiej), ul. Gdańskiej (dojazd do dz. Nr 1828) w kwocie | 439.893,00 zł |
| 9. Zwiększa się plan wydatków zadania inwestycyjnego „Zadaszenie i zagospodarowanie terenu targowiska miejskiego przy ul. Młodzieżowej” o kwotę 85.000,00 zł
Źródłem finansowania powyższego będą Środki pozostające w budżecie po dokonaniu zmian dla przedsięwzięcia „Rewitalizacja Dzielnicy Dworcowej w Chojnicach” w kwocie | 85.000,00 zł |
| 10. Zwiększa się plan dochodów i wydatków budżetu związanych z ochroną środowiska o kwotę | 40.079,95 zł |
| 11. W planie finansowym Zespołu Szkół Nr 7 przesuwa się wydatki w kwocie | 5.000,00 zł |
| 12. Na podstawie decyzji nr 1/65.1/2020 Wojewody Pomorskiego z dnia 8 maja 2020 r. zwiększa się plan dochodów w dziale 852, rozdziale 85219 na zadania zlecone o kwotę 7.000,00 zł
Oraz plan wydatków z przeznaczeniem na wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania – zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 9 oraz ust. 2 i 3 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. | |

Przewodniczący
Rady Miejskiej

Antoni Szlanga