

**UCHWAŁA NR XXXVIII/403/13**  
**RADY MIEJSKIEJ W CHOJNICACH**  
z dnia 25 listopada 2013r.

**w sprawie zmian w budżecie miasta Chojnice na 2013 r.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2013r. poz. 594 i poz. 645) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 237, art.239 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2013r. poz. 885 i poz. 938) w związku z art. 120 i 121 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1241 i Nr 219, poz. 1706; z 2010r. Nr 96, poz. 620, Nr 108, poz. 685, Nr 152, poz. 1020, Nr 161, poz. 1078, Nr 226, poz. 1475 i Nr 238, poz. 1578; z 2011r. Nr 171, poz. 1016, Nr 178, poz. 1061 i Nr 197, poz. 1170 oraz z 2012r. poz. 986, poz. 1456 i poz. 1548), uchwała się, co następuje:

- § 1. 1. Ustala się **dochody** w łącznej kwocie **118.929.596 zł**  
z tego:
- a) bieżące w kwocie 102.550.890 zł
  - b) majątkowe w kwocie 16.378.706 zł
- zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 1.
2. Ustala się **wydatki** w łącznej kwocie **120.535.486 zł**  
z tego:
- a) bieżące w kwocie 102.542.226 zł
  - b) majątkowe w kwocie 17.993.260 zł
- zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 2 i 2a.
3. Ustala się wydatki majątkowe na **2013 r.** w wysokości **15.393.260 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3. Wykonanie uchwały zleca się Burmistrzowi Miasta Chojnice.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



Przewodniczący  
Rady Miejskiej

*Mirosław Janowski*

Tabela nr 1 do Uchwały Nr XXXVIII/403/13 Rady Miejskiej w Chojnicach z dnia 25 listopada 2013 r.

**Zmiana planu dochodów budżetu na 2013 r.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>2 878 527,00</b>	<b>- 550 956,00</b>	<b>2 327 571,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	1 676 687,00	- 550 956,00	1 125 731,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	1 026 687,00	- 550 956,00	475 731,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>14 386 100,00</b>	<b>- 93 124,00</b>	<b>14 292 976,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	14 166 100,00	- 93 124,00	14 072 976,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	13 126 100,00	- 93 124,00	13 032 976,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>818 881,00</b>	<b>17 750,00</b>	<b>836 631,00</b>
	75095		Pozostała działalność	564 986,00	17 750,00	582 736,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	17 000,00	17 000,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	2 250,00	750,00	3 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>2 515 816,00</b>	<b>58 000,00</b>	<b>2 573 816,00</b>
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	714 000,00	58 000,00	772 000,00
		0830	Wpływy z usług	714 000,00	58 000,00	772 000,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>19 006 961,00</b>	<b>5 240,00</b>	<b>19 012 201,00</b>
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	566 760,00	60,00	566 820,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 480,00	60,00	4 540,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	310 193,00	20 000,00	330 193,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	215 000,00	20 000,00	235 000,00
	85295		Pozostała działalność	884 200,00	- 14 820,00	869 380,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	570 000,00	- 14 820,00	555 180,00
			<b>Razem:</b>	<b>119 492 686,00</b>	<b>- 563 090,00</b>	<b>118 929 596,00</b>



Przewodniczący  
Rady Miejskiej

*Mirosław Janowski*

Tabela nr 2 Uchwała Nr XXXVIII/403/13 Rady  
Miejskiej w Chojnicach z dnia 25 listopada 2013r.

**Zmiana planu wydatków budżetu na 2013 r.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
1	2	3	4	5	6	7
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>33 272,00</b>	<b>500,00</b>	<b>33 772,00</b>
	01030		Izby rolnicze	1 240,00	500,00	1 740,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	1 240,00	500,00	1 740,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>13 662 065,00</b>	<b>- 550 956,00</b>	<b>13 111 109,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	8 458 915,00	- 550 956,00	7 907 959,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 495 882,00	- 550 956,00	6 944 926,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>9 621 329,00</b>	<b>17 750,00</b>	<b>9 639 079,00</b>
	75095		Pozostała działalność	643 401,00	17 750,00	661 151,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 850,00	10 750,00	37 600,00
		4260	Zakup energii	4 500,00	1 000,00	5 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 673,00	6 000,00	23 673,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>2 062 257,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 062 257,00</b>
	75416		Straż gminna (miejska)	2 062 257,00	0,00	2 062 257,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 000,00	- 8 664,00	4 336,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	40 664,00	40 664,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	51 752,00	- 32 000,00	19 752,00
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>2 901 219,00</b>	<b>- 93 124,00</b>	<b>2 808 095,00</b>
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	2 746 000,00	- 93 124,00	2 652 876,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	2 746 000,00	- 93 124,00	2 652 876,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>42 119 596,00</b>	<b>82 280,00</b>	<b>42 201 876,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	19 626 690,00	7 382,00	19 634 072,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 840 236,00	18 002,00	10 858 238,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	258 971,00	- 2 200,00	256 771,00
		4270	Zakup usług remontowych	155 347,00	3 600,00	158 947,00
		4300	Zakup usług pozostałych	316 981,00	- 12 020,00	304 961,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 640,00	- 246,00	5 394,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 300,00	246,00	10 546,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	739 954,00	10 620,00	750 574,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	554 300,00	10 620,00	564 920,00
	80110		Gimnazja	12 560 901,00	22 313,00	12 583 214,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 143 850,00	- 87,00	1 143 763,00

1	2	3	4	5	6	7
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 050,00	- 3 000,00	32 050,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 555 834,00	49 550,00	7 605 384,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	589 270,00	- 10 700,00	578 570,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	187 820,00	- 3 900,00	183 920,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 640,00	- 2 000,00	7 640,00
		4430	Różne opłaty i składki	19 400,00	- 2 150,00	17 250,00
		4480	Podatek od nieruchomości	6 800,00	- 400,00	6 400,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	30 000,00	- 5 000,00	25 000,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	89 618,00	0,00	89 618,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 973,00	- 121,00	3 852,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 189,00	- 248,00	8 941,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	76 456,00	369,00	76 825,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 446 973,00	53 725,00	1 500 698,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	553 371,00	- 4 690,00	548 681,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 347,00	- 75,00	41 272,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	97 700,00	660,00	98 360,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 400,00	- 170,00	12 230,00
		4220	Zakup środków żywności	714 000,00	58 000,00	772 000,00
	80195		Pozostała działalność	132 100,00	- 11 760,00	120 340,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 200,00	- 3 400,00	7 800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 850,00	- 500,00	1 350,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	71 150,00	- 7 400,00	63 750,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 300,00	- 2 584,00	11 716,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	- 280,00	2 720,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 700,00	2 404,00	17 104,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>24 810 395,00</b>	<b>5 240,00</b>	<b>24 815 635,00</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	776 888,00	0,00	776 888,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	319 373,00	3 500,00	322 873,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 375,00	350,00	63 725,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 223,00	- 1 140,00	5 083,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	69 012,00	- 15 262,00	53 750,00
		4220	Zakup środków żywności	75 448,00	12 205,00	87 653,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 170,00	1 350,00	46 520,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 856,00	- 503,00	11 353,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 100,00	- 500,00	600,00
	85204		Rodziny zastępcze	73 000,00	11 000,00	84 000,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	73 000,00	11 000,00	84 000,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	14 463 000,00	0,00	14 463 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	13 142 224,00	85 000,00	13 227 224,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	244 400,00	10 000,00	254 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	844 311,00	- 100 000,00	744 311,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 916,00	5 000,00	25 916,00

1	2	3	4	5	6	7
	85215		Dodatki mieszkaniowe	2 040 000,00	- 11 000,00	2 029 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 040 000,00	- 11 000,00	2 029 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 933 888,00	60,00	1 933 948,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 480,00	60,00	4 540,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 001 022,00	20 000,00	1 021 022,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	690,00	690,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	400 660,00	10 190,00	410 850,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	21 250,00	170,00	21 420,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 000,00	5 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	120,00	120,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 596,00	1 596,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 242,00	134,00	20 376,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	2 100,00	2 100,00
	85295		Pozostała działalność	1 842 000,00	- 14 820,00	1 827 180,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 312 950,00	- 18 970,00	1 293 980,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 000,00	3 400,00	6 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	530,00	596,00	1 126,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	75,00	82,00	157,00
		4300	Zakup usług pozostałych	525 445,00	72,00	525 517,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>1 484 990,00</b>	<b>- 24 280,00</b>	<b>1 460 710,00</b>
	85401		Świetlice szkolne	806 568,00	- 24 367,00	782 201,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	593 704,00	- 18 500,00	575 204,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 449,00	- 1 317,00	43 132,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	109 600,00	- 3 350,00	106 250,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14 800,00	- 1 200,00	13 600,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	664 820,00	87,00	664 907,00
		3240	Stypendia dla uczniów	512 498,00	87,00	512 585,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>11 796 007,00</b>	<b>- 200 500,00</b>	<b>11 595 507,00</b>
	90002		Gospodarka odpadami	5 972 082,00	- 200 500,00	5 771 582,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	822 114,00	- 200 500,00	621 614,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>2 606 937,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>2 806 937,00</b>
	92601		Obiekty sportowe	1 457 017,00	200 000,00	1 657 017,00
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	855 157,00	200 000,00	1 055 157,00
			<b>Razem:</b>	<b>121 098 576,00</b>	<b>- 563 090,00</b>	<b>120 535 486,00</b>



Przewodniczący  
Rady Miejskiej

*Mirosław Janowski*

Tabela nr 2a do Uchwały Nr XXXVIII/403/13 Rady Miejskiej w Chojnicach z dnia 25 listopada 2013 r.

Zmiana planu wydatków na 2013 r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydatki majątkowe			Z tego:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
				Wydatki bieżące	Wydatki jednorazowe budżetowych,		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
10	Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	33 272,00	33 272,00	33 272,00	0,00	33 272,00	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	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	33 772,00	33 772,00	33 772,00	1 240,00	0,00	1 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1030	Izby rolnicze	przed zmianą	1 240,00	1 240,00	1 240,00	0,00	1 240,00	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	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	1 740,00	1 740,00	1 740,00	1 740,00	0,00	1 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
600	Transport i łączność	przed zmianą	13 662 065,00	4 226 183,00	4 226 183,00	8 000,00	4 218 183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 435 882,00	9 435 882,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-550 956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-550 956,00	-550 956,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	13 111 109,00	4 226 183,00	4 226 183,00	8 000,00	4 218 183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 884 926,00	8 884 926,00	0,00	0,00		
60016	Drogi publiczne gminne	przed zmianą	8 458 915,00	963 033,00	963 033,00	8 000,00	955 033,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 495 882,00	7 495 882,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-550 956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-550 956,00	-550 956,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	7 907 959,00	963 033,00	963 033,00	8 000,00	955 033,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 944 926,00	6 944 926,00	0,00	0,00		
750	Administracja publiczna	przed zmianą	9 621 329,00	9 551 329,00	8 854 561,00	6 983 288,00	1 871 273,00	8 500,00	281 490,00	405 778,00	405 778,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	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	17 750,00	17 750,00	17 750,00	0,00	17 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	9 639 079,00	9 569 079,00	8 872 311,00	6 983 288,00	1 889 023,00	8 500,00	281 490,00	405 778,00	405 778,00	405 778,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	
75095	Pozostała działalność	przed zmianą	643 401,00	643 401,00	236 623,00	1 500,00	235 123,00	0,00	0,00	0,00	405 778,00	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	17 750,00	17 750,00	17 750,00	0,00	17 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	661 151,00	661 151,00	254 373,00	1 500,00	252 873,00	0,00	0,00	0,00	405 778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	2 062 257,00	2 010 505,00	1 950 505,00	1 735 507,00	214 998,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 752,00	51 752,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-56 684,00	-8 684,00	-8 684,00	0,00	-8 684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-48 000,00	-48 000,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	56 684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 684,00	56 684,00	0,00	0,00		
		po zmianach	2 062 257,00	2 001 841,00	1 941 841,00	1 735 507,00	206 334,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 416,00	60 416,00	0,00	0,00		
75416	Straż gminna (miejska)	przed zmianą	2 062 257,00	2 010 505,00	1 950 505,00	1 735 507,00	214 998,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 752,00	51 752,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-56 684,00	-8 684,00	-8 684,00	0,00	-8 684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-48 000,00	-48 000,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	56 684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 684,00	56 684,00	0,00	0,00		
		po zmianach	2 062 257,00	2 001 841,00	1 941 841,00	1 735 507,00	206 334,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 416,00	60 416,00	0,00	0,00		

1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
757	Obsługa długu publicznego		przed zmianą	2 901 219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155 219,00	2 746 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-93 124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-93 124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 808 095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155 219,00	2 652 876,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek; jednostek samorządu terytorialnego		przed zmianą	2 746 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 746 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-93 124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-93 124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 652 876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 652 876,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie		przed zmianą	42 119 586,00	30 117 889,00	25 208 297,00	4 909 582,00	9 944 305,00	92 972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 964 490,00	1 964 490,00	9 500,00	0,00	
			zmniejszenie	-61 351,00	-58 284,00	-33 035,00	-25 229,00	-87,00	0,00	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	143 631,00	143 631,00	78 832,00	64 799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	42 201 876,00	40 237 385,00	30 203 256,00	25 254 094,00	9 944 218,00	4 949 162,00	2 330 247,00	1 325 300,00	89 972,00	0,00	0,00	0,00	1 964 490,00	1 964 490,00	9 500,00
80101	Szkoły podstawowe		przed zmianą	19 626 690,00	17 671 700,00	16 289 538,00	13 959 291,00	2 330 247,00	1 325 300,00	56 862,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 954 990,00	1 954 990,00	0,00	
			zmniejszenie	-14 466,00	-14 466,00	-2 200,00	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	21 848,00	21 848,00	18 002,00	3 846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	19 634 072,00	17 679 082,00	16 296 920,00	13 975 093,00	2 321 827,00	3 846,00	0,00	0,00	56 862,00	0,00	0,00	0,00	1 954 990,00	1 954 990,00	0,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		przed zmianą	739 954,00	739 954,00	703 434,00	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	10 620,00	10 620,00	10 620,00	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	750 574,00	750 574,00	714 054,00	36 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80110	Gimnazja		przed zmianą	12 560 901,00	12 560 901,00	11 292 401,00	9 756 554,00	1 535 847,00	1 233 450,00	35 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-27 237,00	-27 237,00	-24 150,00	-14 600,00	-8 550,00	0,00	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	49 550,00	49 550,00	49 550,00	49 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	12 583 214,00	12 583 214,00	11 317 801,00	9 791 504,00	1 526 297,00	1 233 363,00	1 526 297,00	32 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		przed zmianą	89 618,00	89 618,00	89 618,00	0,00	89 618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-369,00	-369,00	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	369,00	369,00	369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	89 618,00	89 618,00	89 618,00	0,00	89 618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80148	Stołówki szkolne   przedszkolne		przed zmianą	1 446 973,00	1 446 973,00	1 445 973,00	704 818,00	741 155,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-4 935,00	-4 935,00	-4 935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	58 660,00	58 660,00	58 660,00	660,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 500 698,00	1 500 698,00	1 499 698,00	706 543,00	799 155,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80195	Pozostała działalność		przed zmianą	132 100,00	122 600,00	122 600,00	84 200,00	38 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 500,00	9 500,00	9 500,00	0,00	
			zmniejszenie	-14 344,00	-14 344,00	-14 344,00	-11 300,00	-3 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	2 584,00	2 584,00	2 584,00	0,00	2 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	120 340,00	110 840,00	110 840,00	72 900,00	37 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 500,00	9 500,00	9 500,00	
852	Pomoc społeczna		przed zmianą	24 810 395,00	24 780 395,00	5 760 703,00	4 209 126,00	1 551 577,00	73 000,00	18 946 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	
			zmniejszenie	-148 725,00	-148 725,00	-117 755,00	-117 752,00	-1 003,00	0,00	-29 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	153 965,00	153 965,00	57 215,00	29 638,00	27 577,00	11 000,00	85 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	24 815 635,00	24 785 635,00	5 699 163,00	4 121 012,00	1 578 151,00	84 000,00	19 002 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	
85203	Ośrodki wsparcia		przed zmianą	776 888,00	746 888,00	746 277,00	481 587,00	264 690,00	611,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-18 755,00	-18 755,00	-18 755,00	-17 752,00	-1 003,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	18 755,00	18 755,00	18 755,00	5 200,00	13 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	776 888,00	746 888,00	746 277,00	469 035,00	277 242,00	611,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	

1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
85204	Rodziny zastępcze		73 000,00	73 000,00	0,00	0,00	0,00	73 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			84 000,00	84 000,00	0,00	0,00	0,00	84 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			14 463 000,00	14 463 000,00	1 320 236,00	1 320 236,00	1 96 173,00	0,00	13 142 764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			-100 000,00	-100 000,00	-100 000,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			100 000,00	100 000,00	15 000,00	15 000,00	5 000,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			14 463 000,00	14 463 000,00	1 235 236,00	1 235 236,00	201 173,00	0,00	13 227 764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2 040 000,00	2 040 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 040 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			-11 000,00	-11 000,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2 029 000,00	2 029 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 029 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1 933 888,00	1 933 888,00	1 919 221,00	1 919 221,00	1 564 860,00	0,00	14 722,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			60,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1 933 948,00	1 933 948,00	1 919 221,00	1 919 221,00	1 564 860,00	0,00	14 722,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1 001 022,00	1 001 022,00	1 001 022,00	1 001 022,00	980 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			20 000,00	20 000,00	19 310,00	19 310,00	10 360,00	0,00	690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1 021 022,00	1 021 022,00	1 020 332,00	1 020 332,00	991 140,00	0,00	690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1 842 000,00	1 842 000,00	529 050,00	529 050,00	3 005,00	0,00	1 312 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			-18 970,00	-18 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-18 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4 150,00	4 150,00	4 150,00	4 150,00	4 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1 827 180,00	1 827 180,00	533 200,00	533 200,00	7 663,00	0,00	1 293 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1 484 990,00	1 484 990,00	811 420,00	811 420,00	762 553,00	0,00	665 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			-24 451,00	-24 451,00	-24 451,00	-24 451,00	-24 367,00	0,00	-84,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			171,00	171,00	84,00	84,00	84,00	0,00	87,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1 460 710,00	1 460 710,00	787 053,00	787 053,00	738 166,00	0,00	665 857,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			805 588,00	805 588,00	805 818,00	805 818,00	762 553,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			-24 367,00	-24 367,00	-24 367,00	-24 367,00	-24 367,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			782 201,00	782 201,00	781 451,00	781 451,00	738 166,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			664 820,00	664 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	664 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			87,00	87,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			664 907,00	664 907,00	0,00	0,00	0,00	0,00	664 907,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			11 798 007,00	7 662 079,00	7 354 739,00	7 354 739,00	494 588,00	325 000,00	12 940,00	0,00	0,00	0,00	4 103 928,00	4 103 928,00	3 990 069,00	0,00
			-200 500,00	-200 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200 500,00	-200 500,00	-200 500,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			11 595 507,00	7 662 079,00	7 354 739,00	7 354 739,00	494 588,00	325 000,00	12 940,00	0,00	0,00	0,00	3 903 428,00	3 903 428,00	3 789 569,00	0,00
			5 972 082,00	3 203 700,00	3 203 700,00	3 203 700,00	117 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 766 382,00	2 766 382,00	2 740 382,00	0,00
			-200 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200 500,00	-200 500,00	-200 500,00	0,00
			5 771 582,00	3 203 700,00	3 203 700,00	3 203 700,00	117 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 567 882,00	2 567 882,00	2 539 882,00	0,00



1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
925		Kultura fizyczna	przed zmianą	2 418 937,00	1 364 937,00	1 239 177,00	385 000,00	667 000,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	180 000,00	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	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92601		Obiekty sportowe	po zmianach	2 618 937,00	1 564 937,00	1 439 177,00	385 000,00	667 000,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	1 457 017,00	1 267 017,00	1 142 257,00	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	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 657 017,00	1 467 017,00	1 342 257,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	121 098 576,00	102 362 524,00	64 023 922,00	14 046 498,00	20 728 104,00	662 781,00	155 219,00	2 746 000,00	18 736 052,00	18 736 052,00	18 736 052,00	18 736 052,00	3 999 869,00	0,00	
		Wydatki razem:	zmniejszenie	-1 135 771,00	-338 231,00	-210 134,00	-87,00	-32 970,00	0,00	-33 124,00	0,00	-93 124,00	-799 456,00	-799 456,00	-200 500,00	0,00		
			zwiększenie	572 681,00	515 933,00	419 180,00	11 000,00	85 837,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 664,00	56 664,00	0,00	0,00		
			po zmianach	120 535 486,00	102 542 226,00	64 232 968,00	14 057 411,00	20 780 971,00	662 781,00	155 219,00	2 652 876,00	17 933 260,00	17 933 260,00	17 933 260,00	17 933 260,00	3 799 069,00	0,00	

Przewodniczący  
Rady Miejskiej

*Mirosław Janowski*



### Zadania inwestycyjne w 2013 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Nakłady poniesione w latach ubiegłych	Planowane wydatki z tego źródła finansowania					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
							rok budżetowy 2013 (8+9+10+11)	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	60014	6300	Pomoc finansowa dla Powiatu Chojnickiego na "Przebudowę ul. Derdowskiego wraz ze skrzyżowaniem z ul. Wysoka, Mickiewicza, Zielona i Kilińskiego oraz przebudowa ul. Zielonej wraz ze skrzyżowaniem z ul. Strzelecką w Chojnicach"	1 886 080	46 080,00	1 840 000	1 840 000				PCH
2	600	60014	6300	Pomoc finansowa dla Powiatu Chojnickiego na "Wykonanie chodników z kostki betonowej, progów spowalniających oraz wymiana krawężników w ciągu dróg powiatowych"	100 000		100 000	100 000				PCH
3	600	60016	6050	Przebudowa ul. Parkowej, M. Nowotki, H. Sawickiej i J.Krasickiego	1 269 273	454 273,09	815 000	815 000				UM
4	600	60016	6050	Przebudowa części drogi krajowej nr 22 od ul. Człuchowskiej do zachodniej granicy miasta Chojnice	4 096 700	96 700,00	36 839	36 839				UM
				Poprava bezpieczeństwa poprzez budowę nowej drogi gminnej w Chojnicach łączącej Osiedle Kolejarz z drogą wojewódzką nr 212	901 217	55 061,00	546 156	546 156				
					100 000		100 000			100 000		
5	600	60016	6050	Budowa ul. Malinowej wraz z odwodnieniem	475 731		475 731		N	475 731		UM
6	600	60016	6050		5 026 256	55 056,00	4 971 200	4 971 200				UM
7	700	70005	6060	Zakup nieruchomości	10 000		10 000	10 000				UM

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			6056		5 303 430	526 849,00	30 000	30 000				
8	700	70005	6055	Budowa Chojnickiego Centrum Kultury - Ballium	26 897 293					••		UM
9	750	75023	6060	Zakup sprzętu komputerowego	70 000		70 000	70 000				UM
10	754	75416	6050	Zakup parkometrów	40 664		40 664	40 664				UM
11	754	75416	6060	Zakup klawiatury sterującej do monitoringu wizyjnego	3 752		3 752	3 752				UM
	754	75416	6060	Zakup terminala - przenośne urządzenie do obsługi płatnego parkowania	16 000		16 000	16 000				UM
12	801	80101	6050	Przebudowa budynku Szkoły Podstawowej Nr 5	2 694 537	744 746,57	1 949 790	1 949 790				UM
13	801	80101	6060	Zakup zmywarko-wyparzarki	5 200		5 200	5 200				Z Sz nr 7
			6059	Opracowanie dokumentacji służącej wykorzystaniu odnawialnych źródeł energii w mieście Chojnice	161 098		9 500	9 500				UM
14	801	80195	6057		454 792							
15	852	85203	6060	Zakup wyposażenia Domu Dziennego Pobytu	30 000		30 000	30 000				
16	900	90001	6050	Porządkowanie gospodarki wodami opadowymi zrzuconymi do Strugi Jarcewskiej - wykonanie zbiornika przeciwpowodziowego	210 000		10 000	10 000				UM
					1 065 022	9 865,56	616 422	616 422				
17	900	90002	6059	Rekultywacja 15-tu składowisk odpadów komunalnych zlokalizowanych na obszarze działania ZZO w Nowym Dworze	7 139		5 192	5 192		JST		UM
			6057		2 490 837	12 146,29	1 918 268	1 918 268				
18	900	90002	6230	Dotacja na usuwanie pokryć dachowych zawierających azbest	28 000		28 000	28 000		WF		UM
19	900	90004	6060	Zakup szcزتkarki	7 500		7 500	7 500				UM
20	900	90015	6050	Budowa oświetlenia w ul. L. Staffa	87 000		7 000	7 000				UM
			6059	Przebudowa targowiska miejskiego przy ul. Angowickiej w Chojnicach	524 462	10 743,41	513 719	513 719				
21	900	90095	6057		752 755	16 786,57	735 968	735 968			735 968	UM
22	900	90095	6050	Zagospodarowanie Parku 1000-letnia w Chojnicach	12 599 221	12 537 862,40	61 359	61 359				UM

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				Dotacja inwestycje "Jezuici bez Jezuitów - restauracja obiektów dziedzictwa kulturowego w Chojnicach dla Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Ścięcia Św. J. Chrzciela	250 000		250 000	250 000				
23	921	92120	6570									UM
				Rozbudowa i przebudowa wraz z termomodernizacją obiektów na stadionie CHKS Kolejartz	1 874 000	69 095,00	74 000	74 000				UM
24	926	92601	6050									UM
				Modernizacja stadionu miejskiego przy ul. Mickiewicza	366 000		116 000	116 000				UM
25	926	92601	6050									UM
				<b>Ogółem</b>	<b>69 803 959</b>	<b>14 635 264,89</b>	<b>15 393 260</b>	<b>12 130 101</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 654 236</b>	

- MEN - Ministerstwo Edukacji  
 N - Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych  
 ZDW - Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku  
 PCCh - Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego  
 WF - Powiat Chojnice  
 MS - Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  
 UM - Planowane wydatki ze środków z Unii Europejskiej  
 ZSz 7 - Ministerstwo Sportu  
 SM - Urząd Marszałkowski  
 B - Zespół Szkół Nr 7  
 - Straż Miejska  
 - Dotacja z budżetu państwa



Przewodniczący  
Rady Miejskiej

Mirosław Janowski

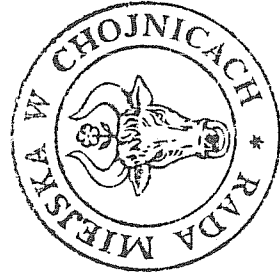






1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		13 759,00	13 759,00	13 759,00	13 759,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		31 111,00	31 111,00	31 111,00	31 111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		4 320,00	4 320,00	4 320,00	4 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych		120,00	120,00	120,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		1 596,00	1 596,00	1 596,00	1 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		6 154,00	6 154,00	6 154,00	6 154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		2 100,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295			Pozostała działalność	314 200,00	314 200,00	314 200,00	9 400,00	7 683,00	1 717,00	0,00	304 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związków gmin) ustawami	314 200,00														
		3110	Świadczenia społeczne		304 800,00	304 800,00					304 800,00							
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		6 400,00	6 400,00	6 400,00	6 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 126,00	1 126,00	1 126,00	1 126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		157,00	157,00	157,00	157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		1 717,00	1 717,00	1 717,00	1 717,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<b>Razem:</b>	<b>15 644 789,00</b>	<b>15 644 789,00</b>	<b>15 644 789,00</b>	<b>2 106 845,00</b>	<b>1 738 131,00</b>	<b>368 714,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13 537 944,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Przewodniczący  
Rady Miejskiej  
Miroslaw Janowski





## Uzasadnienie

Zmiana uchwały budżetowej wynika z następujących przyczyn:

1. Zwiększa się dochody i wydatki z tytułu odpłatności za wyżywienie w stołówkach szkolnych w planie finansowym:
  - a) Szkoły Podstawowej Nr 3 o kwotę **25.000 zł**
  - b) Zespołu Szkół Nr 7 o kwotę **33.000 zł**
2. Zwiększa się dochody z tytułu wynajmu pomieszczeń świetlicy osiedlowej i wydatki przeznaczone na działalność samorządu osiedlowego o kwotę **17.000 zł**
3. Zmniejsza się dochody budżetu oraz wydatki z tytułu dotacji na dożywianie o kwotę **14.820 zł** zgodnie z informacją Wojewody Pomorskiego.
4. Zwiększa się dochody z tytułu
  - a) darowizny pieniężnej przeznaczonej na działalność Klubu Emerytów i Rencistów „Wrzos” działającego przy Samorządzie Osiedla Nr 1 o kwotę **750 zł**
  - b) dotacji z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego na specjalistyczne usługi opiekuńcze o kwotę **20.000 zł**
  - c) dotacji z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego na wynagrodzenie za sprawowanie opieki o kwotę **60 zł**
5. Przenosi się środki między działaniami, rozdziałami i paragrafami wydatków w planie finansowym:
  - a) Szkoły Podstawowej Nr 1 w kwocie **21.861 zł**
  - b) Szkoły Podstawowej Nr 5 w kwocie **3.600 zł**
  - c) Gimnazjum Nr 1 w kwocie **49.550 zł**
  - d) Szkoły Podstawowej Nr 3 w kwocie **10.620 zł**
  - e) Urzędu Miejskiego w kwocie: **41.751 zł**  
w tym zwiększa się wydatki inwestycyjne wprowadzając zadanie „**Zakup terminala** - przenośne urządzenie do obsługi płatnego parkowania” w kwocie **16.000 zł** jednocześnie zmieniając paragrafy zadań inwestycyjnych w rozdziale „Straż gminna”.
  - f) MOPS w kwocie **116.063 zł**
6. Zmniejsza się dochody i wydatki budżetu z tytułu zmniejszonej wartości zadania „Poprawa bezpieczeństwa poprzez **budowę** nowej **drogi** gminnej w Chojnicach łączącej **Osiedle Kolejarz z drogą wojewódzką nr 212**” o kwotę dotacji z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych o kwotę **550.956 zł** w związku z niższymi nakładami finansowymi.
7. Zmniejsza się planowane nakłady na zadaniu „**Rekultywacja 15-tu składowisk** odpadów komunalnych zlokalizowanych na obszarze działania ZZO w Nowym Dworze” o kwotę **200.500 zł** a zwiększa się planowane nakłady w roku 2014.
8. Zwiększa się wydatki bieżące z tytułu:
  - a) udzielenia dopłaty do spółki Centrum Park Spółka z o.o. z przeznaczeniem środków na działalność bieżącą spółki o kwotę **200.000 zł**

- |  |                  |
|--|------------------|
| b) zwiększa się wydatki na opłacenie składki do Izby Rolniczej o kwotę                                   | <b>500 zł</b>    |
| 9. Zmniejsza się wydatki na obsługę długu oraz zmniejsza się dochody budżetu ze sprzedaży mienia o kwotę | <b>93.124 zł</b> |



Przewodniczący  
Rady Miejskiej

*Mirosław Janowski*