

**UCHWAŁA NR V/54/15**  
**RADY MIEJSKIEJ W CHOJNICACH**  
z dnia 20 kwietnia 2015r.

**w sprawie zmian w budżecie miasta Chojnice na 2015 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, poz. 645 i poz. 1318 oraz z 2014r. poz. 379 i poz. 1072) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 237, art.239 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2013r. poz. 885, poz. 938 i poz. 1646 oraz z 2014r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626 i poz. 1877), uchwała się, co następuje:

**§ 1.** 1. Ustala się **dochody** w łącznej kwocie **120.341.419 zł**  
z tego:

a) bieżące w kwocie 106.749.551 zł  
b) majątkowe w kwocie 13.591.868 zł

zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 1.

2. Ustala się **wydatki** w łącznej kwocie **115.363.076 zł**

z tego:

a) bieżące w kwocie 102.288.669 zł  
b) majątkowe w kwocie 13.074.407 zł

zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 2 i 2a.

3. Ustala się wydatki majątkowe na **2015 r.** w wysokości **13.074.407 zł**  
zgodnie z załącznikiem nr 1.

**§ 2.** 1. Ustala się **nadwyżkę** budżetu w wysokości **4.978.343 zł**  
którą przeznacza się na spłatę rat kredytów i pożyczek.

2. Ustala się przychody budżetu w wysokości **3.897.557 zł**  
w tym z tytułu wolnych środków w wysokości **3.897.557 zł**  
zgodnie z załącznikiem nr 2.

**§ 3.** Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 3.

**§ 4.** Wykonanie uchwały zleca się Burmistrzowi Miasta Chojnice.

**§ 5.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący  
Rady Miejskiej

*Mirosław Janowski*

**Zmiana planu dochodów budżetu na 2015 r.**

| <b>Dział</b>  | <b>Rozdział</b> | <b>Paragraf</b> | <b>Treść</b>  | <b>Przed zmianą</b>   | <b>Zmiana</b>     | <b>Po zmianie</b>     |
|---------------|-----------------|-----------------|---|-----------------------|-------------------|-----------------------|
| <b>600</b>    |                 |                 | <b>Transport i łączność</b>   | <b>2 170 000,00</b>   | <b>68 769,00</b>  | <b>2 238 769,00</b>   |
|               | 60004           |                 | Lokalny transport zbiorowy  | 1 120 000,00          | 68 769,00         | 1 188 769,00          |
|               |                 | 2310            | Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                            | 1 120 000,00          | 68 769,00         | 1 188 769,00          |
| <b>852</b>    |                 |                 | <b>Pomoc społeczna</b>  | <b>12 600 618,00</b>  | <b>1 428,00</b>   | <b>12 602 046,00</b>  |
|               | 85215           |                 | Dodatki mieszkaniowe  | 3 144,00              | 1 428,00          | 4 572,00              |
|               |                 | 2010            | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 3 144,00              | 1 428,00          | 4 572,00              |
| <b>854</b>    |                 |                 | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>  | <b>0,00</b>           | <b>180 000,00</b> | <b>180 000,00</b>     |
|               | 85415           |                 | Pomoc materialna dla uczniów  | 0,00                  | 180 000,00        | 180 000,00            |
|               |                 | 2030            | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)  | 0,00                  | 180 000,00        | 180 000,00            |
| <b>Razem:</b> |                 |                 |   | <b>120 091 222,00</b> | <b>250 197,00</b> | <b>120 341 419,00</b> |

Przewodniczący  
Rady Miejskiej

*Mirosław Janowski*

**Zmiana planu wydatków budżetu na 2015 r.**

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść  | Przed zmianą        | Zmiana              | Po zmianie          |
|------------|----------|----------|--|---------------------|---------------------|---------------------|
| 1          | 2        | 3        | 4  | 5                   | 6                   | 7                   |
| <b>600</b> |          |          | <b>Transport i łączność</b>  | <b>7 501 689,00</b> | <b>639 973,00</b>   | <b>8 141 662,00</b> |
|            | 60014    |          | Drogi publiczne powiatowe  | 264 642,00          | 100 000,00          | 364 642,00          |
|            |          | 6300     | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 172 900,00          | 100 000,00          | 272 900,00          |
|            | 60016    |          | Drogi publiczne gminne   | 3 806 184,00        | 539 973,00          | 4 346 157,00        |
|            |          | 4260     | Zakup energii  | 30 000,00           | - 11 150,00         | 18 850,00           |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 15 000,00           | 11 150,00           | 26 150,00           |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 2 789 530,00        | 539 973,00          | 3 329 503,00        |
| <b>630</b> |          |          | <b>Turystyka</b>   | <b>27 790,00</b>    | <b>20 000,00</b>    | <b>47 790,00</b>    |
|            | 63003    |          | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki   | 290,00              | 20 000,00           | 20 290,00           |
|            |          | 2710     | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących                               | 0,00                | 20 000,00           | 20 000,00           |
| <b>700</b> |          |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>   | <b>1 972 600,00</b> | <b>300 000,00</b>   | <b>2 272 600,00</b> |
|            | 70005    |          | Gospodarka gruntami i nieruchomościami   | 1 308 100,00        | 300 000,00          | 1 608 100,00        |
|            |          | 6059     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 100 000,00          | 300 000,00          | 400 000,00          |
| <b>750</b> |          |          | <b>Administracja publiczna</b>   | <b>9 664 087,00</b> | <b>158 769,00</b>   | <b>9 822 856,00</b> |
|            | 75023    |          | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)   | 8 677 690,00        | 105 305,00          | 8 782 995,00        |
|            |          | 6060     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych   | 0,00                | 105 305,00          | 105 305,00          |
|            | 75075    |          | Promocja jednostek samorządu terytorialnego  | 109 200,00          | 50 000,00           | 159 200,00          |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 90 000,00           | 50 000,00           | 140 000,00          |
|            | 75095    |          | Pozostała działalność  | 254 897,00          | 3 464,00            | 258 361,00          |
|            |          | 4430     | Różne opłaty i składki   | 65 100,00           | 3 464,00            | 68 564,00           |
| <b>754</b> |          |          | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>  | <b>2 125 270,00</b> | <b>220 000,00</b>   | <b>2 345 270,00</b> |
|            | 75404    |          | Komendy wojewódzkie Policji  | 0,00                | 20 000,00           | 20 000,00           |
|            |          | 6170     | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych   | 0,00                | 20 000,00           | 20 000,00           |
|            | 75412    |          | Ochotnicze straże pożarne  | 25 000,00           | 200 000,00          | 225 000,00          |
|            |          | 6300     | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 0,00                | 200 000,00          | 200 000,00          |
| <b>758</b> |          |          | <b>Różne rozliczenia</b>   | <b>965 973,00</b>   | <b>- 639 973,00</b> | <b>326 000,00</b>   |
|            | 75818    |          | Rezerwy ogólne i celowe  | 965 973,00          | - 639 973,00        | 326 000,00          |
|            |          | 4810     | Rezerwy  | 426 000,00          | - 100 000,00        | 326 000,00          |
|            |          | 6800     | Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne  | 539 973,00          | - 539 973,00        | 0,00                |

| 1          | 2     | 3    | 4  | 5                     | 6                   | 7                     |
|------------|-------|------|--|-----------------------|---------------------|-----------------------|
| <b>801</b> |       |      | <b>Oświata i wychowanie</b>  | <b>44 930 228,00</b>  | <b>10 000,00</b>    | <b>44 940 228,00</b>  |
|            | 80195 |      | Pozostała działalność  | 715 840,00            | 10 000,00           | 725 840,00            |
|            |       | 2320 | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                  | 0,00                  | 10 000,00           | 10 000,00             |
| <b>852</b> |       |      | <b>Pomoc społeczna</b>   | <b>18 974 754,00</b>  | <b>1 428,00</b>     | <b>18 976 182,00</b>  |
|            | 85215 |      | Dodatki mieszkaniowe   | 1 903 144,00          | 1 428,00            | 1 904 572,00          |
|            |       | 3110 | Świadczenia społeczne  | 1 903 044,00          | 1 428,00            | 1 904 472,00          |
| <b>854</b> |       |      | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>   | <b>949 330,00</b>     | <b>180 000,00</b>   | <b>1 129 330,00</b>   |
|            | 85415 |      | Pomoc materialna dla uczniów   | 100 000,00            | 180 000,00          | 280 000,00            |
|            |       | 3240 | Stypendia dla uczniów  | 98 940,00             | 180 000,00          | 278 940,00            |
| <b>900</b> |       |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>   | <b>10 231 816,00</b>  | <b>550 000,00</b>   | <b>10 781 816,00</b>  |
|            | 90015 |      | Oświetlenie ulic, placów i dróg  | 1 249 784,00          | 450 000,00          | 1 699 784,00          |
|            |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 25 284,00             | 15 000,00           | 40 284,00             |
|            |       | 6620 | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 0,00                  | 435 000,00          | 435 000,00            |
|            | 90095 |      | Pozostała działalność  | 1 282 900,00          | 100 000,00          | 1 382 900,00          |
|            |       | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 92 900,00             | 100 000,00          | 192 900,00            |
| <b>926</b> |       |      | <b>Kultura fizyczna</b>  | <b>6 818 900,00</b>   | <b>1 500 000,00</b> | <b>8 318 900,00</b>   |
|            | 92601 |      | Obiekty sportowe   | 5 532 700,00          | 1 500 000,00        | 7 032 700,00          |
|            |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 3 650 000,00          | 1 500 000,00        | 5 150 000,00          |
|            |       |      | <b>Razem:</b>  | <b>112 422 879,00</b> | <b>2 940 197,00</b> | <b>115 363 076,00</b> |

Przewodniczący  
Rady Miejskiej

*Mirosław Janowski*

### Zmiana planu wydatków na 2015 r.

| 1     | 2 | 4  | 5            | Z tego          |                                |   |  |                            |                                       |  |                                       |               |                                  |   |                   |  | 16           | 17         | 18   |  |
|-------|---|--|--------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|----------------------------------|---|-------------------|--|--------------|------------|------|--|
|       |   |  |              | Wydatki bieżące | z tego:                        |   |  |                            |                                       |  |                                       |               |                                  |   | Wydatki majątkowe | z tego:  |              |            |      |  |
|       |   |  |              |                 | wydatki jednostek budżetowych, | z tego:                                   |  | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym:  |                   |  |              |            |      |  |
|       |   |  |              |                 |                                | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |  |                                       |               |                                  | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, |                   | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. |              |            |      |  |
| 6     | 7 | 8  | 9            | 10              | 11                             | 12  | 13   | 14                         | 15                                    | 16   | 17                                    | 18            |                                  |   |                   |  |              |            |      |  |
| 600   |   | Transport i łączność                         | przed zmianą | 7 501 689,00    | 4 224 916,00                   | 4 224 916,00                              | 8 000,00   | 4 216 916,00               | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 3 276 773,00      | 3 276 773,00   | 314 343,00   | 0,00       |      |  |
|       |   |  | zmniejszenie | -11 150,00      | -11 150,00                     | -11 150,00                                | 0,00   | -11 150,00                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00 |  |
|       |   |  | zwiększenie  | 651 123,00      | 11 150,00                      | 11 150,00                                 | 0,00   | 11 150,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 639 973,00   | 639 973,00   | 0,00       | 0,00 |  |
|       |   |  | po zmianach  | 8 141 662,00    | 4 224 916,00                   | 4 224 916,00                              | 8 000,00   | 4 216 916,00               | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 3 916 746,00   | 3 916 746,00 | 314 343,00 | 0,00 |  |
| 60014 |   | Drogi publiczne powiatowe                    | przed zmianą | 264 642,00      | 80 000,00                      | 80 000,00                                 | 0,00   | 80 000,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 184 642,00        | 184 642,00   | 11 742,00    | 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  | 100 000,00      | 0,00                           | 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   | 0,00       | 0,00 |  |
|       |   |  | po zmianach  | 364 642,00      | 80 000,00                      | 80 000,00                                 | 0,00   | 80 000,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 284 642,00   | 284 642,00   | 11 742,00  | 0,00 |  |
| 60016 |   | Drogi publiczne gminne                       | przed zmianą | 3 806 184,00    | 964 053,00                     | 964 053,00                                | 8 000,00   | 956 053,00                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 2 842 131,00      | 2 842 131,00   | 52 601,00    | 0,00       |      |  |
|       |   |  | zmniejszenie | -11 150,00      | -11 150,00                     | -11 150,00                                | 0,00   | -11 150,00                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00 |  |
|       |   |  | zwiększenie  | 551 123,00      | 11 150,00                      | 11 150,00                                 | 0,00   | 11 150,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 539 973,00   | 539 973,00   | 0,00       | 0,00 |  |
|       |   |  | po zmianach  | 4 346 157,00    | 964 053,00                     | 964 053,00                                | 8 000,00   | 956 053,00                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 3 382 104,00   | 3 382 104,00 | 52 601,00  | 0,00 |  |
| 630   |   | Turystyka                                    | przed zmianą | 27 790,00       | 27 790,00                      | 27 790,00                                 | 0,00   | 27 790,00                  | 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  | 20 000,00       | 20 000,00                      | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 20 000,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00 |  |
|       |   |  | po zmianach  | 47 790,00       | 47 790,00                      | 27 790,00                                 | 0,00   | 27 790,00                  | 20 000,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00 |  |
| 63003 |   | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki | przed zmianą | 290,00          | 290,00                         | 290,00                                    | 0,00   | 290,00                     | 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  | 20 000,00       | 20 000,00                      | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 20 000,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00   | 0,00         | 0,00       |      |  |
|       |   |  | po zmianach  | 20 290,00       | 20 290,00                      | 290,00                                    | 0,00   | 290,00                     | 20 000,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00   | 0,00         | 0,00       |      |  |
| 700   |   | Gospodarka mieszkaniowa                      | przed zmianą | 1 972 600,00    | 1 632 600,00                   | 1 632 600,00                              | 0,00   | 1 632 600,00               | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 340 000,00        | 340 000,00   | 100 000,00   | 0,00       |      |  |
|       |   |  | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00   | 0,00         | 0,00       |      |  |
|       |   |  | zwiększenie  | 300 000,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 300 000,00   | 300 000,00   | 300 000,00 |      |  |
|       |   |  | po zmianach  | 2 272 600,00    | 1 632 600,00                   | 1 632 600,00                              | 0,00   | 1 632 600,00               | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 640 000,00   | 640 000,00   | 400 000,00 |      |  |
| 70005 |   | Gospodarka gruntami i nieruchomościami       | przed zmianą | 1 308 100,00    | 1 188 100,00                   | 1 188 100,00                              | 0,00   | 1 188 100,00               | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 120 000,00        | 120 000,00   | 100 000,00   | 0,00       |      |  |
|       |   |  | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00   | 0,00         | 0,00       |      |  |
|       |   |  | zwiększenie  | 300 000,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 300 000,00   | 300 000,00   | 300 000,00 |      |  |
|       |   |  | po zmianach  | 1 608 100,00    | 1 188 100,00                   | 1 188 100,00                              | 0,00   | 1 188 100,00               | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 420 000,00   | 420 000,00   | 400 000,00 |      |  |
| 750   |   | Administracja publiczna                      | przed zmianą | 9 664 087,00    | 9 664 087,00                   | 9 366 587,00                              | 7 373 400,00   | 1 993 187,00               | 2 500,00                              | 295 000,00   | 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  | 158 769,00      | 53 464,00                      | 53 464,00                                 | 0,00   | 53 464,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 105 305,00   | 105 305,00   | 0,00       |      |  |
|       |   |  | po zmianach  | 9 822 856,00    | 9 717 551,00                   | 9 420 051,00                              | 7 373 400,00   | 2 046 651,00               | 2 500,00                              | 295 000,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 105 305,00   | 105 305,00   | 0,00       |      |  |

| 1   | 2     | 4  | 5            | 6             | 7             | 8             | 9             | 10           | 11            | 12            | 13       | 14   | 15   | 16         | 17          | 18          |            |      |
|-----|-------|--|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|---------------|---------------|----------|------|------|------------|-------------|-------------|------------|------|
|     | 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)     | przed zmianą | 8 677 690,00  | 8 677 690,00  | 8 648 690,00  | 7 044 290,00  | 1 604 400,00 | 0,00          | 29 000,00     | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00        | 0,00        |            |      |
|     |       |  | zmniejszenie | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00        | 0,00        | 0,00       |      |
|     |       |  | zwiększenie  | 105 305,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 105 305,00  | 105 305,00  | 0,00       | 0,00 |
|     |       |  | po zmianach  | 8 782 995,00  | 8 677 690,00  | 8 648 690,00  | 7 044 290,00  | 1 604 400,00 | 0,00          | 29 000,00     | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 105 305,00  | 105 305,00  | 0,00       | 0,00 |
|     | 75075 | Promocja jednostek samorządu terytorialnego        | przed zmianą | 109 200,00    | 109 200,00    | 106 700,00    | 2 200,00      | 104 500,00   | 2 500,00      | 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  | 50 000,00     | 50 000,00     | 50 000,00     | 0,00          | 50 000,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 0,00 |
|     |       |  | po zmianach  | 159 200,00    | 159 200,00    | 156 700,00    | 2 200,00      | 154 500,00   | 2 500,00      | 0,00          | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 0,00 |
|     | 75095 | Pozostała działalność                              | przed zmianą | 254 897,00    | 254 897,00    | 254 897,00    | 7 200,00      | 247 697,00   | 0,00          | 0,00          | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00        | 0,00        | 0,00       |      |
|     |       |  | zmniejszenie | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00        | 0,00        | 0,00       |      |
|     |       |  | zwiększenie  | 3 464,00      | 3 464,00      | 3 464,00      | 0,00          | 3 464,00     | 0,00          | 0,00          | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 0,00 |
|     |       |  | po zmianach  | 258 361,00    | 258 361,00    | 258 361,00    | 7 200,00      | 251 161,00   | 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 | 2 125 270,00  | 2 063 320,00  | 1 970 770,00  | 1 749 572,00  | 221 198,00   | 25 000,00     | 67 550,00     | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 61 950,00  | 61 950,00   | 0,00        | 0,00       |      |
|     |       |  | zmniejszenie | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00        | 0,00        | 0,00       |      |
|     |       |  | zwiększenie  | 220 000,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 220 000,00  | 220 000,00  | 0,00       | 0,00 |
|     |       |  | po zmianach  | 2 345 270,00  | 2 063 320,00  | 1 970 770,00  | 1 749 572,00  | 221 198,00   | 25 000,00     | 67 550,00     | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 281 950,00  | 281 950,00  | 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       |      |
|     |       |  | zmniejszenie | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00        | 0,00        | 0,00       |      |
|     |       |  | zwiększenie  | 20 000,00     | 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   | 0,00       | 0,00 |
|     |       |  | po zmianach  | 20 000,00     | 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   | 0,00       | 0,00 |
|     | 75412 | Ochotnicze straże pożarne                          | przed zmianą | 25 000,00     | 25 000,00     | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 25 000,00     | 0,00          | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00        | 0,00        | 0,00       |      |
|     |       |  | zmniejszenie | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00        | 0,00        | 0,00       |      |
|     |       |  | zwiększenie  | 200 000,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 200 000,00  | 200 000,00  | 0,00       | 0,00 |
|     |       |  | po zmianach  | 225 000,00    | 25 000,00     | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 25 000,00     | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 200 000,00  | 200 000,00  | 0,00       | 0,00 |
| 758 |       | Różne rozliczenia                                  | przed zmianą | 965 973,00    | 426 000,00    | 426 000,00    | 0,00          | 426 000,00   | 0,00          | 0,00          | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 539 973,00 | 539 973,00  | 0,00        | 0,00       |      |
|     |       |  | zmniejszenie | -639 973,00   | -100 000,00   | -100 000,00   | 0,00          | -100 000,00  | 0,00          | 0,00          | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00       | -539 973,00 | -539 973,00 | 0,00       | 0,00 |
|     |       |  | zwiększenie  | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00        | 0,00        | 0,00       |      |
|     |       |  | po zmianach  | 326 000,00    | 326 000,00    | 326 000,00    | 0,00          | 326 000,00   | 0,00          | 0,00          | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 0,00 |
|     | 75818 | Rezerwy ogólne i celowe                            | przed zmianą | 965 973,00    | 426 000,00    | 426 000,00    | 0,00          | 426 000,00   | 0,00          | 0,00          | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 539 973,00 | 539 973,00  | 0,00        | 0,00       |      |
|     |       |  | zmniejszenie | -639 973,00   | -100 000,00   | -100 000,00   | 0,00          | -100 000,00  | 0,00          | 0,00          | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00       | -539 973,00 | -539 973,00 | 0,00       | 0,00 |
|     |       |  | zwiększenie  | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00        | 0,00        | 0,00       |      |
|     |       |  | po zmianach  | 326 000,00    | 326 000,00    | 326 000,00    | 0,00          | 326 000,00   | 0,00          | 0,00          | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 0,00 |
| 801 |       | Oświata i wychowanie                               | przed zmianą | 44 930 228,00 | 44 323 838,00 | 33 207 754,00 | 27 092 590,00 | 6 115 164,00 | 11 018 984,00 | 97 100,00     | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 606 390,00 | 606 390,00  | 606 390,00  | 0,00       |      |
|     |       |  | zmniejszenie | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00        | 0,00        | 0,00       |      |
|     |       |  | zwiększenie  | 10 000,00     | 10 000,00     | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 10 000,00     | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00        | 0,00        | 0,00       |      |
|     |       |  | po zmianach  | 44 940 228,00 | 44 333 838,00 | 33 207 754,00 | 27 092 590,00 | 6 115 164,00 | 11 028 984,00 | 97 100,00     | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 606 390,00  | 606 390,00  | 606 390,00 | 0,00 |
|     | 80195 | Pozostała działalność                              | przed zmianą | 715 840,00    | 109 450,00    | 109 450,00    | 73 250,00     | 36 200,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 606 390,00 | 606 390,00  | 606 390,00  | 0,00       |      |
|     |       |  | zmniejszenie | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00        | 0,00        | 0,00       |      |
|     |       |  | zwiększenie  | 10 000,00     | 10 000,00     | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 10 000,00     | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00        | 0,00        | 0,00       |      |
|     |       |  | po zmianach  | 725 840,00    | 119 450,00    | 109 450,00    | 73 250,00     | 36 200,00    | 10 000,00     | 0,00          | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 606 390,00  | 606 390,00  | 606 390,00 | 0,00 |
| 852 |       | Pomoc społeczna                                    | przed zmianą | 18 974 754,00 | 18 974 754,00 | 5 394 121,00  | 3 351 732,00  | 2 042 389,00 | 893 360,00    | 12 687 273,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00        | 0,00        | 0,00       |      |
|     |       |  | zmniejszenie | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00        | 0,00        | 0,00       |      |
|     |       |  | zwiększenie  | 1 428,00      | 1 428,00      | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 1 428,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00        | 0,00        | 0,00       |      |
|     |       |  | po zmianach  | 18 976 182,00 | 18 976 182,00 | 5 394 121,00  | 3 351 732,00  | 2 042 389,00 | 893 360,00    | 12 688 701,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00        | 0,00        | 0,00       |      |

| 1                     | 2     | 4   | 5            | 6                     | 7                     | 8                    | 9                    | 10                   | 11                   | 12                   | 13                | 14                | 15                  | 16                   | 17                   | 18                  |                     |             |             |
|-----------------------|-------|---|--------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-------------------|-------------------|---------------------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|-------------|-------------|
|                       | 85215 | Dodatki mieszkaniowe                      | przed zmianą | 1 903 144,00          | 1 903 144,00          | 100,00               | 0,00                 | 100,00               | 0,00                 | 1 903 044,00         | 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  | 1 428,00              | 1 428,00              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 1 428,00          | 0,00              | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 0,00        |
|                       |       |   | po zmianach  | 1 904 572,00          | 1 904 572,00          | 100,00               | 0,00                 | 100,00               | 0,00                 | 1 904 472,00         | 0,00              | 0,00              | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 0,00        |
| 854                   |       | Edukacyjna opieka wychowawcza             | przed zmianą | 949 330,00            | 949 330,00            | 840 530,00           | 791 100,00           | 49 430,00            | 8 000,00             | 100 800,00           | 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  | 180 000,00            | 180 000,00            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 180 000,00        | 0,00              | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 0,00        |
|                       |       |   | po zmianach  | 1 129 330,00          | 1 129 330,00          | 840 530,00           | 791 100,00           | 49 430,00            | 8 000,00             | 280 800,00           | 0,00              | 0,00              | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 0,00        |
|                       | 85415 | Pomoc materialna dla uczniów              | przed zmianą | 100 000,00            | 100 000,00            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 100 000,00           | 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                |             |             |
|                       |       |   | zwiększenie  | 180 000,00            | 180 000,00            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 180 000,00           | 0,00              | 0,00              | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00        |             |
|                       |       |   | po zmianach  | 280 000,00            | 280 000,00            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 280 000,00           | 0,00              | 0,00              | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00        |             |
| 900                   |       | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | przed zmianą | 10 231 816,00         | 9 216 800,00          | 8 788 300,00         | 619 400,00           | 8 168 900,00         | 321 500,00           | 16 000,00            | 91 000,00         | 0,00              | 0,00                | 1 015 016,00         | 1 015 016,00         | 944 732,00          | 0,00                |             |             |
|                       |       |   | zmniejszenie | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              | 0,00              | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00                |             |             |
|                       |       |   | zwiększenie  | 550 000,00            | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              | 0,00              | 0,00                | 0,00                 | 550 000,00           | 550 000,00          | 100 000,00          | 0,00        |             |
|                       |       |   | po zmianach  | 10 781 816,00         | 9 216 800,00          | 8 788 300,00         | 619 400,00           | 8 168 900,00         | 321 500,00           | 16 000,00            | 91 000,00         | 0,00              | 0,00                | 0,00                 | 1 565 016,00         | 1 565 016,00        | 1 044 732,00        | 0,00        |             |
|                       | 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg           | przed zmianą | 1 249 784,00          | 1 224 500,00          | 1 224 500,00         | 0,00                 | 1 224 500,00         | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              | 0,00              | 0,00                | 25 284,00            | 25 284,00            | 0,00                | 0,00                |             |             |
|                       |       |   | zmniejszenie | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              | 0,00              | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00                |             |             |
|                       |       |   | zwiększenie  | 450 000,00            | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              | 0,00              | 0,00                | 0,00                 | 450 000,00           | 450 000,00          | 0,00                | 0,00        |             |
|                       |       |   | po zmianach  | 1 699 784,00          | 1 224 500,00          | 1 224 500,00         | 0,00                 | 1 224 500,00         | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              | 0,00              | 0,00                | 0,00                 | 475 284,00           | 475 284,00          | 0,00                | 0,00        |             |
|                       | 90095 | Pozostała działalność                     | przed zmianą | 1 282 900,00          | 886 300,00            | 779 300,00           | 383 000,00           | 396 300,00           | 0,00                 | 16 000,00            | 91 000,00         | 0,00              | 0,00                | 396 600,00           | 396 600,00           | 371 600,00          | 0,00                |             |             |
|                       |       |   | zmniejszenie | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              | 0,00              | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00                |             |             |
|                       |       |   | zwiększenie  | 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          | 100 000,00          | 0,00        |             |
|                       |       |   | po zmianach  | 1 382 900,00          | 886 300,00            | 779 300,00           | 383 000,00           | 396 300,00           | 0,00                 | 16 000,00            | 91 000,00         | 0,00              | 0,00                | 0,00                 | 496 600,00           | 496 600,00          | 471 600,00          | 0,00        |             |
| 926                   |       | Kultura fizyczna                          | przed zmianą | 6 818 900,00          | 3 168 900,00          | 2 068 900,00         | 169 400,00           | 1 899 500,00         | 320 000,00           | 780 000,00           | 0,00              | 0,00              | 0,00                | 3 650 000,00         | 3 650 000,00         | 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                |             |             |
|                       |       |   | 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        |             |
|                       |       |   | po zmianach  | 8 318 900,00          | 3 168 900,00          | 2 068 900,00         | 169 400,00           | 1 899 500,00         | 320 000,00           | 780 000,00           | 0,00              | 0,00              | 0,00                | 0,00                 | 5 150 000,00         | 5 150 000,00        | 0,00                | 0,00        |             |
|                       | 92601 | Obiekty sportowe                          | przed zmianą | 5 532 700,00          | 1 882 700,00          | 1 882 700,00         | 167 400,00           | 1 715 300,00         | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              | 0,00              | 0,00                | 3 650 000,00         | 3 650 000,00         | 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                |             |             |
|                       |       |   | 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        |             |
|                       |       |   | po zmianach  | 7 032 700,00          | 1 882 700,00          | 1 882 700,00         | 167 400,00           | 1 715 300,00         | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              | 0,00              | 0,00                | 0,00                 | 5 150 000,00         | 5 150 000,00        | 0,00                | 0,00        |             |
| <b>Wydatki razem:</b> |       |   | przed zmianą | <b>112 422 879,00</b> | <b>102 123 777,00</b> | <b>70 339 987,00</b> | <b>42 597 087,00</b> | <b>27 742 900,00</b> | <b>15 324 544,00</b> | <b>14 045 823,00</b> | <b>116 970,00</b> | <b>436 453,00</b> | <b>1 860 000,00</b> | <b>10 299 102,00</b> | <b>10 299 102,00</b> | <b>1 965 465,00</b> | <b>0,00</b>         |             |             |
|                       |       |   | zmniejszenie | <b>-651 123,00</b>    | <b>-111 150,00</b>    | <b>-111 150,00</b>   | <b>0,00</b>          | <b>-111 150,00</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>-539 973,00</b>   | <b>-539 973,00</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> |             |
|                       |       |   | zwiększenie  | <b>3 591 320,00</b>   | <b>276 042,00</b>     | <b>64 614,00</b>     | <b>0,00</b>          | <b>64 614,00</b>     | <b>30 000,00</b>     | <b>181 428,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>3 315 278,00</b>  | <b>3 315 278,00</b> | <b>400 000,00</b>   | <b>0,00</b> |             |
|                       |       |   | po zmianach  | <b>115 363 076,00</b> | <b>102 288 669,00</b> | <b>70 293 451,00</b> | <b>42 597 087,00</b> | <b>27 696 364,00</b> | <b>15 354 544,00</b> | <b>14 227 251,00</b> | <b>116 970,00</b> | <b>436 453,00</b> | <b>1 860 000,00</b> | <b>13 074 407,00</b> | <b>13 074 407,00</b> | <b>2 365 465,00</b> | <b>2 365 465,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |

Przewodniczący  
Rady Miejskiej

*Mirosław Janowski*

### Zadania inwestycyjne planowane do realizacji w 2015 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 2015 (8+9+10+11) | 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    | 6059 | Wzmocnienie korytarza transportowego południowego poprzez <b>zmianę przebiegu drogi wojewódzkiej nr 212</b> w Chojnicach   | 550 000                 |                                       | 250 000                        | 250 000                    |                    |                                   |   |   | UM  |
|     |       |          | 6057 |  | 0                       | 0                                     |                                |                            |                    |                                   |   |   |     |
| 2   | 600   | 60014    | 6300 | <b>Pomoc finansowa</b> dla Powiatu Chojnickiego na zadanie "Poprawa bezpieczeństwa na drogach Powiatu Chojnickiego poprzez <b>modernizację dróg</b> powiatowych-etap II" | 272 900                 |                                       | 272 900                        | 272 900                    |                    |                                   |   |   | PCH |
| 3   | 600   | 60014    | 6309 | <b>Pomoc finansowa</b> dla Powiatu Chojnickiego na budowę i przebudowę <b>dróg</b> do ZZO w Nowym Dworze   | 11 742                  |                                       | 11 742                         | 11 742                     |                    |                                   |   |   | PCH |
| 4   | 600   | 60016    | 6050 | Budowa <b>ul. Brzoskwiniowej</b>   | 853 000                 | 23 000,00                             | 830 000                        | 830 000                    |                    |                                   |   |   | UM  |
|     |       |          |      |  | 170 000                 |                                       | 170 000                        |                            |                    | PCH                               | 170 000   |   |     |
|     |       |          |      |  | 0                       |                                       | 0                              |                            |                    | N                                 |   |   |     |
| 5   | 600   | 60016    | 6050 | Budowa <b>ul. Żeromskiego</b> wraz z <b>oświetleniem</b>   | 60 655                  | 15 655,44                             | 45 000                         | 45 000                     |                    |                                   |   |   | UM  |
| 6   | 600   | 60016    | 6050 | <b>Modernizacja</b> byłej drogi krajowej nr <b>22</b>  | 133 539                 | 133 538,50                            | 0                              |                            |                    |                                   |   |   | PCH |
|     |       |          | 6629 |  | 52 601                  |                                       | 52 601                         | 52 601                     |                    |                                   |   |   |     |
|     |       |          | 6057 |  | 0                       | 0                                     |                                |                            |                    |                                   |   |   |     |
| 7   | 600   | 60016    | 6050 | Budowa <b>ul. Prusa</b> wraz z oświetleniem i kanalizacją deszczową  | 25 000                  |                                       | 25 000                         | 25 000                     |                    |                                   |   |   | UM  |
| 8   | 600   | 60016    | 6050 | Budowa <b>ul. Staszica i M. Curie Skłodowskiej</b>   | 45 065                  | 5 535,00                              | 39 530                         | 39 530                     |                    |                                   |   |   | UM  |
| 9   | 600   | 60016    | 6050 | Budowa <b>ul. Waryńskiego</b>  | 681 691                 | 21 691,05                             | 660 000                        | 660 000                    |                    |                                   |   |   | UM  |
| 10  | 600   | 60016    | 6050 | Przebudowa <b>Placu Piastowskiego</b>  | 1 043 615               | 23 615,00                             | 1 020 000                      | 1 020 000                  |                    |                                   |   |   | UM  |



| 1  | 2   | 3     | 4                    | 5  | 6                         | 7          | 8                       | 9                  | 10 | 11     | 12      | 13        |
|----|-----|-------|----------------------|--|---------------------------|------------|-------------------------|--------------------|----|--------|---------|-----------|
| 11 | 600 | 60016 | 6050                 | Budowa <b>ulic osiedlowych</b> w ramach budżetu obywatelskiego   | 539 973                   |            | 539 973                 | 539 973            |    |        |         | UM        |
| 12 | 700 | 70005 | 6059<br>6057         | Utworzenie <b>transportowych węzłów integrujących</b> wraz ze ścieżkami pieszo-jezdnymi i rozwojem sieci publicznego transportu zbiorowego na terenie Chojnicko - Człuchowskiego Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego | 600 000<br>0              |            | 400 000<br>0            | 400 000            |    |        |         | UM        |
| 13 | 700 | 70005 | 6060                 | <b>Zakup nieruchomości</b>   | 20 000                    |            | 20 000                  | 20 000             |    |        |         | UM        |
| 14 | 700 | 70095 | 6050                 | <b>Modernizacja elewacji frontowych</b> budynków w przymusowym zarządzie miasta  | 220 000                   |            | 220 000                 | 220 000            |    |        |         | UM        |
| 15 | 750 | 75023 | 6060                 | Zakup <b>sprzętu komputerowego</b>   | 105 305                   |            | 105 305                 | 105 305            |    |        |         | UM        |
| 16 | 754 | 75416 | 6060                 | Zakup <b>samochodu służbowego</b>  | 61 950                    |            | 61 950                  | 61 950             |    |        |         | UM        |
| 17 | 754 | 75404 | 6170                 | <b>Pomoc finansowa</b> dla Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku na zakup <b>samochodu</b>  | 20 000                    |            | 20 000                  | 20 000             |    |        |         | UM        |
| 18 | 754 | 75412 | 6300                 | <b>Pomoc finansowa</b> dla Gminy Chojnice na zakup <b>samochodu</b> na rzecz Ochotniczej Straży Pożarnej w Charzykowach  | 200 000                   |            | 200 000                 | 200 000            |    |        |         | UM        |
| 19 | 758 | 75818 | 6800                 | <b>Rezerwa</b> na inwestycje samorządów osiedlowych  | 0                         |            | 0                       |                    |    |        |         | UM        |
| 20 | 801 | 80195 | 6059<br>6057         | <b>Opracowanie dokumentacji</b> służącej wykorzystaniu <b>odnawialnych źródeł energii</b> w mieście Chojnice   | 160 823<br>454 792        | 9 225,00   | 151 598<br>454 792      | 151 598            |    |        | 454 792 | UM        |
| 21 | 851 | 85117 | 6190                 | Budowa Hospicjum Stacjonarnego - <b>grant dla stowarzyszenia</b>   | 389 000                   |            | 389 000                 | 389 000            |    |        |         | UM        |
| 22 | 900 | 90001 | 6059<br>6629<br>6057 | Poprawa gospodarki <b>wodami opadowymi</b> i roztopowymi na terenie MOF Chojnice - Człuchów  | 600 000<br>252 137<br>0   |            | 300 000<br>252 137<br>0 | 300 000<br>252 137 |    |        |         | PCH       |
| 23 | 900 | 90002 | 6059<br>6057         | <b>Rekultywacja 15-tu składowisk</b> odpadów komunalnych zlokalizowanych na obszarze działania ZZO w Nowym Dworze  | 944 001<br>0<br>2 191 794 | 937 701,90 | 6 299<br>0<br>14 696    | 6 299              |    | JST    | 14 696  | UM        |
| 24 | 900 | 90002 | 6230                 | Dotacja na usuwanie pokryć dachowych zawierających <b>azbest</b>   | 20 000                    |            | 20 000                  |                    | WF | 20 000 |         | UM        |
| 25 | 900 | 90015 | 6620<br>6050         | Budowa <b>oświetlenia</b> w ul. Mickiewicza wraz z odcinkiem kanalizacji deszczowej  | 435 000<br>40 284         |            | 435 000<br>40 284       | 435 000<br>40 284  |    |        |         | PCH<br>UM |

| 1             | 2   | 3     | 4    | 5   | 6                 | 7                | 8                 | 9                 | 10       | 11       | 12             | 13             |
|---------------|-----|-------|------|---|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|----------|----------|----------------|----------------|
| 26            | 900 | 90095 | 6050 | Zakup <b>wiat</b> przystankowych  | 8 000             |                  | 8 000             | 8 000             |          |          |                | UM             |
| 27            | 900 | 90095 | 6050 | Zakup <b>zestawu zabawowego</b>   | 17 000            |                  | 17 000            | 17 000            |          |          |                | UM             |
|               |     |       | 6059 | Poprawa <b>efektywności energetycznej</b> oraz rozwój OZE w Chojnicach - Człuchowskim Miejskim Obszarze Funkcjonalnym - dokumentacja projektowa   | 192 900           |                  | 192 900           | 192 900           |          |          |                | UM             |
| 28            | 900 | 90095 | 6057 |   | 278 700           |                  | 278 700           |                   |          |          | 278 700        |                |
| 29            | 921 | 92120 | 6580 | Modernizacja <b>murów obronnych</b>   | 170 000           |                  | 170 000           | 170 000           |          |          |                | UM             |
| 30            | 921 | 92120 | 6570 | <b>Dotacja</b> na inwestycję " <b>Jezuici bez Jezuitów</b> " - restauracja obiektów dziedzictwa kulturowego w Chojnicach dla Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Ścięcia Św. J. Chrzciciela | 250 000           |                  | 250 000           | 250 000           |          |          |                | UM             |
| 31            | 926 | 92601 | 6050 | Rozbudowa i przebudowa wraz z termomodernizacją obiektów na stadionie <b>CHKS Kolejjarz</b>   | 577 774           | 297 774,24       | 30 000            | 30 000            |          |          |                | UM             |
| 32            | 926 | 92601 | 6050 | Przebudowa <b>urządzeń i obiektów na stadionie</b> miejskim przy ul. Mickiewicza  | 4 533 650         | 33 649,50        | 4 500 000         | 4 500 000         |          |          |                | UM             |
| 33            | 929 | 92601 | 6050 | Budowa placu wraz z <b>urządzeniami do ćwiczeń siłowych</b> na świeżym powietrzu w Parku 1000-lecia   | 127 000           | 7 000,00         | 120 000           | 120 000           |          |          |                | UM             |
| 34            | 929 | 92601 | 6050 | Budowa <b>Skateparku</b>  | 500 000           |                  | 500 000           | 500 000           |          |          |                | UM             |
| <b>Ogółem</b> |     |       |      |   | <b>17 809 890</b> | <b>3 685 483</b> | <b>13 074 407</b> | <b>12 136 219</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>190 000</b> | <b>748 188</b> |

**N** - Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych  
**PCh** - Powiat Chojnice  
**WF** - Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  
 Planowane wydatki ze środków z Unii Europejskiej

Przewodniczący  
Rady Miejskiej

*Mirosław Janowski*

### Przychody i rozchody budżetu w 2015 r.

| Lp.                      | Treść  | Klasyfikacja § | Kwota w zł          |
|--------------------------|--|----------------|---------------------|
| 1                        | 2  | 3              | 4                   |
| <b>Przychody ogółem:</b> |  |                | <b>3 897 557,00</b> |
| 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            | 3 897 557,00        |
| 3                        | Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym  | 952            |                     |
| 4                        | Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych  | 955            |                     |
| <b>Rozchody ogółem:</b>  |  |                | <b>8 875 900,00</b> |
| 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            | 8 875 900,00        |

Przewodniczący  
Rady Miejskiej

*Mirosław Janowski*

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2015 r.**

| Dział | Rozdział | §    | Nazwa   | Dotacje ogółem | Plan wydatków | Z tego          |                                |   |  |                            |                                       |  |                                       |               |                                  |   |                   |  |      |
|-------|----------|------|---|----------------|---------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|----------------------------------|---|-------------------|--|------|
|       |          |      |   |                |               | Wydatki bieżące | z tego:                        |   |  |                            |                                       |  |                                       |               |                                  |   | Wydatki majątkowe | z tego:  |      |
|       |          |      |   |                |               |                 | wydatki jednostek budżetowych, | z tego:                                   |  | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym:  |                   |  |      |
|       |          |      |   |                |               |                 |                                | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |  |                                       |               |                                  | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, |                   | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. |      |
| 1     | 2        | 3    | 4   | 5              | 6             | 7               | 8                              | 9   | 10   | 11                         | 12                                    | 13   | 14                                    | 15            | 16                               | 17  | 18                | 19   |      |
| 010   |          |      | Rolnictwo i łowiectwo   | 0,00           | 0,00          | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00   | 0,00 |
|       | 01095    |      | Pozostała działalność   | 0,00           | 0,00          | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 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 (związkom gmin) ustawami |                |               |                 |                                |   |  |                            |                                       |  |                                       |               |                                  |   |                   |  |      |
|       |          | 4210 | Składki na ubezpieczenia społeczne  |                | 0,00          | 0,00            | 0,00                           |   |  |                            |                                       |  |                                       |               |                                  |   |                   |  |      |
|       |          | 4430 | Różne opłaty i składki  |                | 0,00          | 0,00            | 0,00                           |   |  |                            |                                       |  |                                       |               |                                  |   |                   |  |      |
| 750   |          |      | Administracja publiczna   | 342 700,00     | 342 700,00    | 342 700,00      | 342 700,00                     | 319 710,00                                | 22 990,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00   | 0,00 |
|       | 75011    |      | Urzędy wojewódzkie  | 342 700,00     | 342 700,00    | 342 700,00      | 342 700,00                     | 319 710,00                                | 22 990,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 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 (związkom gmin) ustawami | 342 700,00     |               |                 |                                |   |  |                            |                                       |  |                                       |               |                                  |   |                   |  |      |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   |                | 257 000,00    | 257 000,00      | 257 000,00                     | 257 000,00                                |  |                            |                                       |  |                                       |               |                                  |   |                   |  |      |
|       |          | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  |                | 10 000,00     | 10 000,00       | 10 000,00                      | 10 000,00                                 |  |                            |                                       |  |                                       |               |                                  |   |                   |  |      |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  |                | 41 770,00     | 41 770,00       | 41 770,00                      | 41 770,00                                 |  |                            |                                       |  |                                       |               |                                  |   |                   |  |      |
|       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  |                | 10 940,00     | 10 940,00       | 10 940,00                      | 10 940,00                                 |  |                            |                                       |  |                                       |               |                                  |   |                   |  |      |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  |                | 9 390,00      | 9 390,00        | 9 390,00                       |   | 9 390,00   |                            |                                       |  |                                       |               |                                  |   |                   |  |      |
|       |          | 4260 | Zakup energii   |                | 5 600,00      | 5 600,00        | 5 600,00                       |   | 5 600,00   |                            |                                       |  |                                       |               |                                  |   |                   |  |      |
|       |          | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  |                | 6 000,00      | 6 000,00        | 6 000,00                       |   | 6 000,00   |                            |                                       |  |                                       |               |                                  |   |                   |  |      |
|       |          | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego   |                | 2 000,00      | 2 000,00        | 2 000,00                       |   | 2 000,00   |                            |                                       |  |                                       |               |                                  |   |                   |  |      |
| 751   |          |      | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa  | 41 052,00      | 41 052,00     | 41 052,00       | 41 052,00                      | 5 850,00                                  | 35 202,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00   | 0,00 |
|       | 75101    |      | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa   | 6 755,00       | 6 755,00      | 6 755,00        | 6 755,00                       | 5 850,00                                  | 905,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00   | 0,00 |

| 1   | 2     | 3    | 4   | 5             | 6             | 7             | 8            | 9            | 10         | 11   | 12           | 13   | 14   | 15   | 16   | 17   | 18   | 19   |
|-----|-------|------|---|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|------------|------|--------------|------|------|------|------|------|------|------|
|     |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 6 755,00      |               |               |              |              |            |      |              |      |      |      |      |      |      |      |
|     |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   |               | 4 905,00      | 4 905,00      | 4 905,00     | 4 905,00     |            |      |              |      |      |      |      |      |      |      |
|     |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  |               | 816,00        | 816,00        | 816,00       | 816,00       |            |      |              |      |      |      |      |      |      |      |
|     |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  |               | 129,00        | 129,00        | 129,00       | 129,00       |            |      |              |      |      |      |      |      |      |      |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  |               | 545,00        | 545,00        | 545,00       |              | 545,00     |      |              |      |      |      |      |      |      |      |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   |               | 360,00        | 360,00        | 360,00       |              | 360,00     |      |              |      |      |      |      |      |      |      |
|     | 75107 |      | Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej   | 34 297,00     | 34 297,00     | 34 297,00     | 34 297,00    | 0,00         | 34 297,00  | 0,00 | 0,00         | 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 (związkom gmin) ustawami | 34 297,00     |               |               |              |              |            |      |              |      |      |      |      |      |      |      |
|     |       | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych  |               | 0,00          | 0,00          | 0,00         |              |            |      |              |      |      |      |      |      |      |      |
|     |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  |               | 0,00          | 0,00          | 0,00         |              |            |      |              |      |      |      |      |      |      |      |
|     |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  |               | 0,00          | 0,00          | 0,00         |              |            |      |              |      |      |      |      |      |      |      |
|     |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  |               | 0,00          | 0,00          | 0,00         |              |            |      |              |      |      |      |      |      |      |      |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  |               | 20 000,00     | 20 000,00     | 20 000,00    |              | 20 000,00  |      |              |      |      |      |      |      |      |      |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   |               | 13 497,00     | 13 497,00     | 13 497,00    |              | 13 497,00  |      |              |      |      |      |      |      |      |      |
|     |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe  |               | 800,00        | 800,00        | 800,00       |              | 800,00     |      |              |      |      |      |      |      |      |      |
| 851 |       |      | Ochrona zdrowia   | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00       |      |              |      |      |      |      |      |      |      |
|     | 85195 |      | Pozostała działalność   | 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 (związkom gmin) ustawami |               |               |               |              |              |            |      |              |      |      |      |      |      |      |      |
|     |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   |               | 0,00          | 0,00          | 0,00         |              |            |      |              |      |      |      |      |      |      |      |
|     |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  |               | 0,00          | 0,00          | 0,00         |              |            |      |              |      |      |      |      |      |      |      |
|     |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  |               | 0,00          | 0,00          | 0,00         |              |            |      |              |      |      |      |      |      |      |      |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  |               | 0,00          | 0,00          | 0,00         |              |            |      |              |      |      |      |      |      |      |      |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   |               | 0,00          | 0,00          | 0,00         |              |            |      |              |      |      |      |      |      |      |      |
| 852 |       |      | Pomoc społeczna   | 10 271 701,00 | 10 271 701,00 | 10 271 701,00 | 1 721 897,00 | 1 390 896,00 | 331 001,00 | 0,00 | 8 549 804,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 85203 |      | Ośrodki wsparcia  | 501 000,00    | 501 000,00    | 501 000,00    | 499 630,00   | 313 240,00   | 186 390,00 | 0,00 | 1 370,00     | 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 (związkom gmin) ustawami | 501 000,00    |               |               |              |              |            |      |              |      |      |      |      |      |      |      |
|     |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   |               | 1 370,00      | 1 370,00      |              |              |            |      | 1 370,00     |      |      |      |      |      |      |      |
|     |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   |               | 236 000,00    | 236 000,00    | 236 000,00   | 236 000,00   |            |      |              |      |      |      |      |      |      |      |

| 1 | 2     | 3    | 4   | 5            | 6            | 7            | 8          | 9          | 10        | 11   | 12           | 13   | 14   | 15   | 16   | 17   | 18   | 19   |
|---|-------|------|---|--------------|--------------|--------------|------------|------------|-----------|------|--------------|------|------|------|------|------|------|------|
|   |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  |              | 19 000,00    | 19 000,00    | 19 000,00  | 19 000,00  |           |      |              |      |      |      |      |      |      |      |
|   |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  |              | 46 000,00    | 46 000,00    | 46 000,00  | 46 000,00  |           |      |              |      |      |      |      |      |      |      |
|   |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  |              | 6 240,00     | 6 240,00     | 6 240,00   | 6 240,00   |           |      |              |      |      |      |      |      |      |      |
|   |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  |              | 6 000,00     | 6 000,00     | 6 000,00   | 6 000,00   |           |      |              |      |      |      |      |      |      |      |
|   |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  |              | 54 000,00    | 54 000,00    | 54 000,00  |            | 54 000,00 |      |              |      |      |      |      |      |      |      |
|   |       | 4220 | Zakup środków żywności  |              | 38 000,00    | 38 000,00    | 38 000,00  |            | 38 000,00 |      |              |      |      |      |      |      |      |      |
|   |       | 4260 | Zakup energii   |              | 15 000,00    | 15 000,00    | 15 000,00  |            | 15 000,00 |      |              |      |      |      |      |      |      |      |
|   |       | 4270 | Zakup usług remontowych   |              | 0,00         | 0,00         | 0,00       |            |           |      |              |      |      |      |      |      |      |      |
|   |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych   |              | 300,00       | 300,00       | 300,00     |            | 300,00    |      |              |      |      |      |      |      |      |      |
|   |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   |              | 53 585,00    | 53 585,00    | 53 585,00  |            | 53 585,00 |      |              |      |      |      |      |      |      |      |
|   |       | 4360 | Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  |              | 3 300,00     | 3 300,00     | 3 300,00   |            | 3 300,00  |      |              |      |      |      |      |      |      |      |
|   |       | 4400 | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe   |              | 10 600,00    | 10 600,00    | 10 600,00  |            | 10 600,00 |      |              |      |      |      |      |      |      |      |
|   |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe  |              | 400,00       | 400,00       | 400,00     |            | 400,00    |      |              |      |      |      |      |      |      |      |
|   |       | 4430 | Różne opłaty i składki  |              | 600,00       | 600,00       | 600,00     |            | 600,00    |      |              |      |      |      |      |      |      |      |
|   |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  |              | 8 205,00     | 8 205,00     | 8 205,00   |            | 8 205,00  |      |              |      |      |      |      |      |      |      |
|   |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   |              | 2 400,00     | 2 400,00     | 2 400,00   |            | 2 400,00  |      |              |      |      |      |      |      |      |      |
|   | 85212 |      | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego                           | 9 500 000,00 | 9 500 000,00 | 9 500 000,00 | 958 318,00 | 874 990,00 | 83 328,00 | 0,00 | 8 541 682,00 | 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 (związkom gmin) ustawami | 9 500 000,00 |              |              |            |            |           |      |              |      |      |      |      |      |      |      |
|   |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   |              | 540,00       | 540,00       | 0,00       | 0,00       |           |      | 540,00       |      |      |      |      |      |      |      |
|   |       | 3110 | Świadczenia społeczne   |              | 8 541 142,00 | 8 541 142,00 | 0,00       | 0,00       |           |      | 8 541 142,00 |      |      |      |      |      |      |      |
|   |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   |              | 273 000,00   | 273 000,00   | 273 000,00 | 273 000,00 |           |      |              |      |      |      |      |      |      |      |
|   |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  |              | 21 690,00    | 21 690,00    | 21 690,00  | 21 690,00  |           |      |              |      |      |      |      |      |      |      |
|   |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  |              | 565 000,00   | 565 000,00   | 565 000,00 | 565 000,00 |           |      |              |      |      |      |      |      |      |      |
|   |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  |              | 7 900,00     | 7 900,00     | 7 900,00   | 7 900,00   |           |      |              |      |      |      |      |      |      |      |
|   |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  |              | 7 400,00     | 7 400,00     | 7 400,00   | 7 400,00   |           |      |              |      |      |      |      |      |      |      |
|   |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  |              | 10 900,00    | 10 900,00    | 10 900,00  |            | 10 900,00 |      |              |      |      |      |      |      |      |      |
|   |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych   |              | 310,00       | 310,00       | 310,00     |            | 310,00    |      |              |      |      |      |      |      |      |      |
|   |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   |              | 40 600,00    | 40 600,00    | 40 600,00  |            | 40 600,00 |      |              |      |      |      |      |      |      |      |
|   |       | 4360 | Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  |              | 3 100,00     | 3 100,00     | 3 100,00   |            | 3 100,00  |      |              |      |      |      |      |      |      |      |
|   |       | 4400 | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe   |              | 17 400,00    | 17 400,00    | 17 400,00  |            | 17 400,00 |      |              |      |      |      |      |      |      |      |

| 1 | 2     | 3    | 4   | 5          | 6          | 7          | 8          | 9          | 10        | 11   | 12       | 13   | 14   | 15   | 16   | 17   | 18   | 19   |
|---|-------|------|---|------------|------------|------------|------------|------------|-----------|------|----------|------|------|------|------|------|------|------|
|   |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe  |            | 750,00     | 750,00     | 750,00     |            | 750,00    |      |          |      |      |      |      |      |      |      |
|   |       | 4430 | Różne opłaty i składki  |            | 110,00     | 110,00     | 110,00     |            | 110,00    |      |          |      |      |      |      |      |      |      |
|   |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  |            | 7 658,00   | 7 658,00   | 7 658,00   |            | 7 658,00  |      |          |      |      |      |      |      |      |      |
|   |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   |            | 2 500,00   | 2 500,00   | 2 500,00   |            | 2 500,00  |      | 0,00     |      |      |      |      |      |      |      |
|   | 85213 |      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. | 54 000,00  | 54 000,00  | 54 000,00  | 54 000,00  | 0,00       | 54 000,00 | 0,00 | 0,00     | 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 (związkom gmin) ustawami   | 54 000,00  |            |            |            |            |           |      |          |      |      |      |      |      |      |      |
|   |       | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne  |            | 54 000,00  | 54 000,00  | 54 000,00  |            | 54 000,00 | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|   | 85215 |      | Dotatki Mieszkaniowe  | 4 572,00   | 4 572,00   | 4 572,00   | 100,00     | 0,00       | 100,00    | 0,00 | 4 472,00 |      |      |      |      |      |      |      |
|   |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami   | 4 572,00   |            |            |            |            |           |      |          |      |      |      |      |      |      |      |
|   |       | 3110 | Świadczenia społeczne   |            | 4 472,00   | 4 472,00   |            |            |           |      | 4 472,00 |      |      |      |      |      |      |      |
|   |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   |            | 100,00     | 100,00     | 100,00     |            | 100,00    |      |          |      |      |      |      |      |      |      |
|   | 85219 |      | Ośrodki pomocy społecznej   | 1 680,00   | 1 680,00   | 1 680,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 1 680,00 | 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 (związkom gmin) ustawami   | 1 680,00   |            |            |            |            |           |      |          |      |      |      |      |      |      |      |
|   |       | 3110 | Świadczenia społeczne   |            | 1 680,00   | 1 680,00   |            |            |           |      | 1 680,00 |      |      |      |      |      |      |      |
|   | 85228 |      | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze   | 205 000,00 | 205 000,00 | 205 000,00 | 205 000,00 | 198 236,00 | 6 764,00  | 0,00 | 0,00     | 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 (związkom gmin) ustawami   | 205 000,00 |            |            |            |            |           |      |          |      |      |      |      |      |      |      |
|   |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   |            | 149 356,00 | 149 356,00 | 149 356,00 | 149 356,00 |           |      |          |      |      |      |      |      |      |      |
|   |       | 4040 | Dotatkowe wynagrodzenie roczne  |            | 13 210,00  | 13 210,00  | 13 210,00  | 13 210,00  |           |      |          |      |      |      |      |      |      |      |
|   |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  |            | 30 100,00  | 30 100,00  | 30 100,00  | 30 100,00  |           |      |          |      |      |      |      |      |      |      |
|   |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  |            | 5 000,00   | 5 000,00   | 5 000,00   | 5 000,00   |           |      |          |      |      |      |      |      |      |      |
|   |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  |            | 570,00     | 570,00     | 570,00     | 570,00     |           |      |          |      |      |      |      |      |      |      |
|   |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych   |            | 200,00     | 200,00     | 200,00     |            | 200,00    |      |          |      |      |      |      |      |      |      |
|   |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  |            | 6 564,00   | 6 564,00   | 6 564,00   |            | 6 564,00  |      |          |      |      |      |      |      |      |      |
|   | 85295 |      | Pozostała działalność   | 5 449,00   | 5 449,00   | 5 449,00   | 4 849,00   | 4 430,00   | 419,00    | 0,00 | 600,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| 1             | 2 | 3    | 4   | 5                    | 6                    | 7                    | 8                   | 9                   | 10                | 11          | 12                  | 13          | 14          | 15          | 16          | 17          | 18          | 19          |
|---------------|---|------|---|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------|---------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|               |   | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 5 449,00             |                      |                      |                     |                     |                   |             |                     |             |             |             |             |             |             |             |
|               |   | 3110 | Świadczenia społeczne   |                      | 600,00               | 600,00               |                     |                     |                   |             | 600,00              |             |             |             |             |             |             |             |
|               |   | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   |                      | 3 685,00             | 3 685,00             | 3 685,00            | 3 685,00            |                   |             |                     |             |             |             |             |             |             |             |
|               |   | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  |                      | 655,00               | 655,00               | 655,00              | 655,00              |                   |             |                     |             |             |             |             |             |             |             |
|               |   | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  |                      | 90,00                | 90,00                | 90,00               | 90,00               |                   |             |                     |             |             |             |             |             |             |             |
|               |   | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  |                      | 400,00               | 400,00               | 400,00              |                     | 400,00            |             |                     |             |             |             |             |             |             |             |
|               |   | 4300 | Zakup usług pozostałych   |                      | 19,00                | 19,00                | 19,00               |                     | 19,00             |             |                     |             |             |             |             |             |             |             |
| <b>Razem:</b> |   |      |   | <b>10 655 453,00</b> | <b>10 655 453,00</b> | <b>10 655 453,00</b> | <b>2 105 649,00</b> | <b>1 716 456,00</b> | <b>389 193,00</b> | <b>0,00</b> | <b>8 549 804,00</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

*Mirosław Janowski*



## Uzasadnienie

Zmiana uchwały budżetowej wynika z następujących przyczyn:

1. Zgodnie z decyzją Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego zwiększa się kwoty dochodów i wydatków budżetu tytułem dotacji:
  - a) na wypłatę stypendiów socjalnych o kwotę **180.000 zł**
  - b) na wypłatę dodatku energetycznego o kwotę **1.428 zł**
  
2. Zwiększa się dochody z tytułu wpłaty przez Gminę Chojnice rozliczenia re-kompensaty kosztów przewozów pasażerskich za 2014 r. o kwotę **68.769 zł** z przeznaczeniem środków na:
  - a) zwiększenie na 2015 r. składki członkowskiej do Banku Żywności o kwotę **3.464 zł**
  - b) zadanie inwestycyjne „zakup sprzętu komputerowego” na potrzeby Urzędu o kwotę **65.305 zł**
  
3. Zwiększa się wydatki majątkowe na zadaniach:
  - a) „**Pomoc finansowa** dla Powiatu Chojnickiego na zadanie "Poprawa bezpieczeństwa na drogach Powiatu Chojnickiego poprzez **modernizację dróg** powiatowych-etap II" o kwotę **100.000 zł**
  - b) Utworzenie **transportowych węzłów integrujących** wraz ze ścieżkami pieszo- jezdnyymi i rozwojem sieci publicznego transportu zbiorowego na terenie Chojnicko - Człuchowskiego Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego” o kwotę **300.000 zł**
  - c) „Budowa **oświetlenia** w ul. Mickiewicza wraz z odcinkiem kanalizacji deszczowej o kwotę **450.000 zł**
  - d) „Przebudowa **urządzeń i obiektów na stadionie** miejskim przy ul. Mickiewicza o kwotę **1.500.000 zł**
  - e) „Zakup **sprzętu komputerowego**” o kwotę **40.000 zł**
  - f) „Poprawa **efektywności energetycznej** oraz rozwój OZE w Chojnicko – Człuchowskim Miejskim Obszarze Funkcjonalnym - dokumentacja projektowa” (*na termomodernizację Domu Kultury*) w kwocie **100.000 zł**
  - g) „**Pomoc finansowa** dla Gminy Chojnice na zakup **samochodu** na rzecz Ochotniczej Straży Pożarnej w Charzykowach” w kwocie **200.000 zł**

*Źródłem finansowania są wolne środki (w kwocie 2.690.000 zł).*

  - h) „**Pomoc finansowa** dla Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku na zakup **samochodu**” w kwocie **20.000 zł** poprzez zmniejszenie rezerwy ogólnej.
  
4. Koryguje się zapis w Uchwale Rady z dnia 9 marca br. wykreślając rezerwę celową w kwocie 539.973 zł a tworzy się zadanie inwestycyjne „Budowa ulic osiedlowych w ramach budżetu obywatelskiego” w kwocie **539.973 zł**
  
5. Zwiększa się wydatki bieżące przeznaczone na:
  - a) promocję samorządu terytorialnego o kwotę **50.000 zł**
  - b) na wydatki bieżące z zakresu oświaty w formie dotacji celowej z przeznaczeniem dla uczniów szkół powiatowych będących laureatami konkursu „Odyseja Umysłu” w kwocie **10.000 zł**
  - c) udzielenie pomocy finansowej dla Gminy Chojnice na bezpieczeństwo na akwenach wodnych na rzecz WOPR w Charzykowach w kwocie **20.000 zł** poprzez zmniejszenie rezerwy ogólnej.

6. Przenosi się środki między paragrafami wydatków przeznaczonych na drogi w planie finansowym Urzędu w kwocie

**11.150 zł**

Przewodniczący  
Rady Miejskiej

*Mirosław Janowski*