

UCHWAŁA NR VIII/84/15
RADY MIEJSKIEJ W CHOJNICACH
z dnia 27 lipca 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; z 2014r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626 i poz. 1877 oraz z 2015r. poz. 238) uchwała się, co następuje:

- § 1.** 1. Ustala się **dochody** w łącznej kwocie **124.012.032 zł**
z tego:
- a) bieżące w kwocie 110.846.358 zł
 - b) majątkowe w kwocie 13.165.674 zł
- zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 1.
2. Ustala się **wydatki** w łącznej kwocie **121.874.235 zł**
z tego:
- a) bieżące w kwocie 109.365.716 zł
 - b) majątkowe w kwocie 12.508.519 zł
- zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 2 i 2a.
3. Ustala się wydatki majątkowe na **2015 r.** w wysokości **12.508.519 zł**
zgodnie z załącznikiem nr 1.
- § 2.** 1. Ustala się **nadwyżkę** budżetu w wysokości **2.137.797 zł**
którą przeznacza się na spłatę rat kredytów i pożyczek.
2. Ustala się przychody budżetu w wysokości **6.738.103 zł**
w tym z tytułu:
- wolnych środków w wysokości 6.738.103 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

Tabela nr 1 do Uchwały Nr VIII/84/15 Rady
Miejskiej w Chojnicach z dnia 27 lipca 2015 r.

Zmiana planu dochodów budżetu na 2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	123 161,00	26 235,00	149 396,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	116 406,00	- 1 440,00	114 966,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	116 406,00	- 1 440,00	114 966,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	27 675,00	27 675,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	27 675,00	27 675,00
758			Różne rozliczenia	33 647 806,00	94 760,00	33 742 566,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	27 769 156,00	94 760,00	27 863 916,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	27 769 156,00	94 760,00	27 863 916,00
801			Oświata i wychowanie	4 472 142,00	- 368 070,00	4 104 072,00
	80101		Szkoły podstawowe	219 385,00	34 162,00	253 547,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	143 785,00	34 162,00	177 947,00
	80110		Gimnazja	306 276,00	23 962,00	330 238,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	96 060,00	23 962,00	120 022,00
	80195		Pozostała działalność	454 792,00	- 426 194,00	28 598,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	454 792,00	- 426 194,00	28 598,00
852			Pomoc społeczna	15 383 258,00	533 928,00	15 917 186,00
	85206		Wspieranie rodziny	0,00	31 500,00	31 500,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	31 500,00	31 500,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	361 000,00	134 000,00	495 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	356 000,00	134 000,00	490 000,00

	85215		Dodatki mieszkaniowe	4 572,00	1 428,00	6 000,00
		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	1 428,00	6 000,00
	85216		Zasiłki stałe	896 700,00	367 000,00	1 263 700,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	886 500,00	367 000,00	1 253 500,00
Razem:				123 725 179,00	286 853,00	124 012 032,00

Przewodniczący
Rady Miejskiej

Mirosław Janowski

Tabela nr 2 do Uchwały Nr VIII/84/15 Rady
Miejskiej w Chojnicach z dnia 27 lipca 2015 r.

Zmiana planu wydatków budżetu na 2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	8 082 683,00	- 100 000,00	7 982 683,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 458 157,00	- 100 000,00	4 358 157,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	- 100 000,00	50 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 272 600,00	- 190 000,00	2 082 600,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 608 100,00	30 000,00	1 638 100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	- 200 000,00	200 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	230 000,00	250 000,00
	70095		Pozostała działalność	664 500,00	- 220 000,00	444 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	220 000,00	- 220 000,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	123 161,00	26 235,00	149 396,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	116 406,00	- 1 440,00	114 966,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	64 960,00	- 1 440,00	63 520,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	27 675,00	27 675,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 000,00	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	17 000,00	17 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	675,00	675,00
801			Oświata i wychowanie	45 161 404,00	2 790 415,00	47 951 819,00
	80101		Szkoły podstawowe	18 089 941,00	- 37 278,00	18 052 663,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 178 200,00	11 250,00	1 189 450,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	6 904,51	1 619,58	8 524,09
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	207 975,36	686,90	208 662,26
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	173 855,13	31 855,52	205 710,65
		4270	Zakup usług remontowych	482 800,00	10 200,00	493 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	760 072,00	- 92 890,00	667 182,00
	80104		Przedszkola	8 110 613,00	3 302 020,00	11 412 633,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	6 945 139,00	3 302 020,00	10 247 159,00
	80110		Gimnazja	11 929 255,00	85 162,00	12 014 417,00

	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	4 554,34	1 138,58	5 692,92
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	59 650,00	- 10 500,00	49 150,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	11 500,00	- 11 500,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	147 805,19	195,30	148 000,49
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	129 140,47	22 628,12	151 768,59
	4270	Zakup usług remontowych	297 418,00	21 200,00	318 618,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	62 000,00	62 000,00
	80195	Pozostała działalność	727 840,00	- 559 489,00	168 351,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	454 792,00	- 426 194,00	28 598,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	151 598,00	- 133 295,00	18 303,00
852		Pomoc społeczna	21 757 394,00	533 928,00	22 291 322,00
	85206	Wspieranie rodziny	56 932,00	31 500,00	88 432,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 442,00	31 500,00	62 942,00
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	761 000,00	134 000,00	895 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	759 000,00	134 000,00	893 000,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	1 904 572,00	1 428,00	1 906 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 904 472,00	1 428,00	1 905 900,00
	85216	Zasiłki stałe	896 700,00	367 000,00	1 263 700,00
	3110	Świadczenia społeczne	886 500,00	367 000,00	1 253 500,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	967 577,00	75 000,00	1 042 577,00
	85305	Żłobki	967 577,00	75 000,00	1 042 577,00
	2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	22 440,00	22 440,00
	2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	54 000,00	52 560,00	106 560,00
	4260	Zakup energii	62 450,00	- 1 000,00	61 450,00
	4270	Zakup usług remontowych	38 160,00	1 000,00	39 160,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 021 835,00	0,00	11 021 835,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	776 000,00	0,00	776 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	274,00	7 274,00
	4300	Zakup usług pozostałych	367 402,00	- 274,00	367 128,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 665 600,00	- 170 000,00	3 495 600,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	524 100,00	- 130 000,00	394 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	390 000,00	- 130 000,00	260 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	967 000,00	130 000,00	1 097 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	967 000,00	130 000,00	1 097 000,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	520 000,00	- 170 000,00	350 000,00

		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	270 000,00	- 170 000,00	100 000,00
926			Kultura fizyczna	8 168 900,00	100 000,00	8 268 900,00
	92601		Obiekty sportowe	6 882 700,00	100 000,00	6 982 700,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000 000,00	100 000,00	5 100 000,00
Razem:				118 808 657,00	3 065 578,00	121 874 235,00

Przewodniczący
Rady Miejskiej

Mirosław Janowski

Zmiana planu wydatków na 2015 r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego										z tego:				
				Wydatki bieżące	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	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
					wydatki jednostek budżetowych,	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,			
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
600		Transport i łączność	przed zmianą	8 082 683,00	4 063 336,00	4 063 336,00	8 000,00	4 055 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 019 347,00	4 019 347,00	214 343,00	0,00	
			zmniejszenie	-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
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	7 982 683,00	4 063 336,00	4 063 336,00	8 000,00	4 055 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 919 347,00	3 919 347,00	114 343,00	0,00
60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	4 458 157,00	802 473,00	802 473,00	8 000,00	794 473,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 655 684,00	3 655 684,00	202 601,00	0,00	
			zmniejszenie	-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
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 358 157,00	802 473,00	802 473,00	8 000,00	794 473,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 555 684,00	3 555 684,00	102 601,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	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	640 000,00	640 000,00	400 000,00	0,00	
			zmniejszenie	-420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-420 000,00	-420 000,00	-200 000,00	0,00
			zwiększenie	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 082 600,00	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	450 000,00	450 000,00	200 000,00	0,00
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	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	420 000,00	420 000,00	400 000,00	0,00	
			zmniejszenie	-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	-200 000,00	0,00
			zwiększenie	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 638 100,00	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	450 000,00	450 000,00	200 000,00	0,00
70095		Pozostała działalność	przed zmianą	664 500,00	444 500,00	444 500,00	0,00	444 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-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
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	444 500,00	444 500,00	444 500,00	0,00	444 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	przed zmianą	123 161,00	123 161,00	58 201,00	52 269,78	5 931,22	0,00	64 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 440,00	-1 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	27 675,00	27 675,00	27 675,00	0,00	27 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	149 396,00	149 396,00	85 876,00	52 269,78	33 606,22	0,00	63 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	przed zmianą	116 406,00	116 406,00	51 446,00	46 419,78	5 026,22	0,00	64 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 440,00	-1 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	114 966,00	114 966,00	51 446,00	46 419,78	5 026,22	0,00	63 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	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	27 675,00	27 675,00	27 675,00	0,00	27 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	27 675,00	27 675,00	27 675,00	0,00	27 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	45 161 404,00	44 555 014,00	33 391 571,15	27 056 750,00	6 334 821,15	11 042 842,85	120 600,00	0,00	0,00	0,00	606 390,00	606 390,00	606 390,00	0,00	
			zmniejszenie	-757 889,00	-198 400,00	-187 900,00	0,00	-187 900,00	0,00	-10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-559 489,00	-559 489,00	-559 489,00	0,00
			zwiększenie	3 548 304,00	3 486 304,00	170 275,84	0,00	170 275,84	3 316 028,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 000,00	62 000,00	0,00	
			po zmianach	47 951 819,00	47 842 918,00	33 373 946,99	27 056 750,00	6 317 196,99	14 358 871,01	110 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108 901,00	108 901,00	46 901,00	0,00

80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	18 089 941,00	18 089 941,00	16 844 886,49	13 604 128,00	3 240 758,49	1 185 104,51	59 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-176 400,00	-176 400,00	-176 400,00	0,00	-176 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	139 122,00	139 122,00	126 252,42	0,00	126 252,42	12 869,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	18 052 663,00	18 052 663,00	16 794 738,91	13 604 128,00	3 190 610,91	1 197 974,09	59 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104	Przedszkola	przed zmianą	8 110 613,00	8 110 613,00	12 500,00	0,00	12 500,00	8 098 113,00	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	3 302 020,00	3 302 020,00	0,00	0,00	0,00	3 302 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	11 412 633,00	11 412 633,00	12 500,00	0,00	12 500,00	11 400 133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80110	Gimnazja	przed zmianą	11 929 255,00	11 929 255,00	10 920 850,66	9 084 595,00	1 836 255,66	948 754,34	59 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-22 000,00	-22 000,00	-11 500,00	0,00	-11 500,00	0,00	-10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	107 162,00	45 162,00	44 023,42	0,00	44 023,42	1 138,58	0,00	0,00	0,00	0,00	62 000,00	62 000,00	0,00	0,00	
		po zmianach	12 014 417,00	11 952 417,00	10 953 374,08	9 084 595,00	1 868 779,08	949 892,92	49 150,00	0,00	0,00	0,00	62 000,00	62 000,00	0,00	0,00	
80195	Pozostała działalność	przed zmianą	727 840,00	121 450,00	111 450,00	75 250,00	36 200,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	606 390,00	606 390,00	606 390,00	0,00	
		zmniejszenie	-559 489,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-559 489,00	-559 489,00	-559 489,00	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	168 351,00	121 450,00	111 450,00	75 250,00	36 200,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 901,00	46 901,00	46 901,00	0,00	
852	Pomoc społeczna	przed zmianą	21 757 394,00	21 751 394,00	5 402 563,00	3 345 675,00	2 056 888,00	893 360,00	15 455 471,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	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	533 928,00	533 928,00	31 500,00	31 500,00	0,00	0,00	502 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	22 291 322,00	22 285 322,00	5 434 063,00	3 377 175,00	2 056 888,00	893 360,00	15 957 899,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	
85206	Wspieranie rodziny	przed zmianą	56 932,00	56 932,00	56 932,00	55 838,00	1 094,00	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	31 500,00	31 500,00	31 500,00	31 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	88 432,00	88 432,00	88 432,00	87 338,00	1 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85214	Zasłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	przed zmianą	761 000,00	761 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	759 000,00	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	134 000,00	134 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	895 000,00	895 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	893 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85215	Dodatki mieszkaniowe	przed zmianą	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	
		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	1 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	1 906 000,00	1 906 000,00	100,00	0,00	100,00	0,00	1 905 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85216	Zasłki stałe	przed zmianą	896 700,00	896 700,00	10 200,00	0,00	10 200,00	0,00	886 500,00	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	367 000,00	367 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	367 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	1 263 700,00	1 263 700,00	10 200,00	0,00	10 200,00	0,00	1 253 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	967 577,00	967 577,00	896 077,00	703 110,00	192 967,00	70 200,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	76 000,00	76 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	1 042 577,00	1 042 577,00	896 077,00	703 110,00	192 967,00	145 200,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85305	Żłobki	przed zmianą	967 577,00	967 577,00	896 077,00	703 110,00	192 967,00	70 200,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	76 000,00	76 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	1 042 577,00	1 042 577,00	896 077,00	703 110,00	192 967,00	145 200,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	11 021 835,00	9 223 819,00	8 795 319,00	627 776,00	8 167 543,00	321 500,00	16 000,00	91 000,00	0,00	0,00	1 798 016,00	1 798 016,00	1 244 732,00	0,00	
		zmniejszenie	-274,00	-274,00	-274,00	0,00	-274,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	274,00	274,00	274,00	274,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	11 021 835,00	9 223 819,00	8 795 319,00	628 050,00	8 167 269,00	321 500,00	16 000,00	91 000,00	0,00	0,00	1 798 016,00	1 798 016,00	1 244 732,00	0,00	

90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą	776 000,00	776 000,00	776 000,00	164 176,00	611 824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-274,00	-274,00	-274,00	0,00	-274,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	274,00	274,00	274,00	274,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	776 000,00	776 000,00	776 000,00	164 450,00	611 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	3 665 600,00	3 145 600,00	505 600,00	59 900,00	445 700,00	2 640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520 000,00	520 000,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-300 000,00	-130 000,00	-130 000,00	0,00	-130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-170 000,00	-170 000,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	3 495 600,00	3 145 600,00	375 600,00	59 900,00	315 700,00	2 770 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	przed zmianą	524 100,00	524 100,00	424 100,00	11 100,00	413 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-130 000,00	-130 000,00	-130 000,00	0,00	-130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	394 100,00	394 100,00	294 100,00	11 100,00	283 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	967 000,00	967 000,00	0,00	0,00	0,00	967 000,00	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		
		zwiększenie	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	1 097 000,00	1 097 000,00	0,00	0,00	0,00	1 097 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	przed zmianą	520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520 000,00	520 000,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-170 000,00	-170 000,00	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		
		po zmianach	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	
926	Kultura fizyczna	przed zmianą	8 168 900,00	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	5 000 000,00	5 000 000,00	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		
		zwiększenie	100 000,00	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	8 268 900,00	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	5 100 000,00	5 100 000,00	0,00	0,00	
92601	Obiekty sportowe	przed zmianą	6 882 700,00	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	5 000 000,00	5 000 000,00	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		
		zwiększenie	100 000,00	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	6 982 700,00	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	5 100 000,00	5 100 000,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:		przed zmianą	118 808 657,00	105 442 649,00	70 577 242,15	42 620 934,78	27 956 307,37	15 368 402,85	17 083 581,00	116 970,00	436 453,00	1 860 000,00	13 366 008,00	13 366 008,00	2 465 465,00	0,00	
		zmniejszenie	-1 580 603,00	-331 114,00	-319 174,00	0,00	-319 174,00	0,00	-11 940,00	0,00	0,00	0,00	-1 249 489,00	-1 249 489,00	-859 489,00	0,00	
		zwiększenie	4 646 181,00	4 254 181,00	230 724,84	31 774,00	198 950,84	3 521 028,16	502 428,00	0,00	0,00	0,00	392 000,00	392 000,00	0,00	0,00	
		po zmianach	121 874 235,00	109 365 716,00	70 488 792,99	42 652 708,78	27 836 084,21	18 889 431,01	17 574 069,00	116 970,00	436 453,00	1 860 000,00	12 508 519,00	12 508 519,00	1 605 976,00	0,00	

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	60014	6300	Pomoc finansowa dla Powiatu Chojnickiego na zadanie "Poprawa bezpieczeństwa na drogach Powiatu Chojnickiego poprzez modernizację dróg powiatowych-etap II"	351 921		351 921	351 921					PCH
2	600	60014	6309	Pomoc finansowa dla Powiatu Chojnickiego na budowę i przebudowę dróg do ZZO w Nowym Dworze	11 742		11 742	11 742					PCH
3	600	60016	6059 6057	Wzmocnienie korytarza transportowego południowego poprzez zmianę przebiegu drogi wojewódzkiej nr 212 w Chojnicach	350 000 0		50 000 0	50 000					UM
4	600	60016	6050	Budowa ul. Brzoskwiniowej	783 000 170 000 0	23 000,00	760 000 170 000 0	760 000			PCH N	170 000	UM
5	600	60016	6050	Budowa ul. Żeromskiego wraz z oświetleniem	60 655	15 655,44	45 000	45 000					UM
6	600	60016	6050 6629 6057	Modernizacja byłej drogi krajowej nr 22	133 539 52 601 0	133 538,50	0 52 601 0	0 52 601					PCH
7	600	60016	6050	Budowa ul. Prusa wraz z oświetleniem i kanalizacją deszczową	25 000		25 000	25 000					UM
8	600	60016	6050	Budowa ul. Staszica i M. Curie Skłodowskiej	45 065	5 535,00	39 530	39 530					UM
9	600	60016	6050	Budowa ul. Waryńskiego	651 691	21 691,05	630 000	630 000					UM
10	600	60016	6050	Przebudowa Placu Piastowskiego	1 043 615	23 615,00	1 020 000	1 020 000					UM
11	600	60016	6050	Budowa ulic osiedlowych w ramach budżetu obywatelskiego	539 973		539 973	539 973					UM

12	600	60016	6050	Budowa ścieżki rowerowej i chodnika w ul. Morozowa	50 000		50 000	50 000					UM	
13	600	60016	6050	Modernizacja ul. Jana Pawła	104 685		104 685	104 685					UM	
14	600	60016	6050	Utwardzenie ul. Miłosza	68 895		68 895	68 895					UM	
			6059	Utworzenie transportowych węzłów integrujących wraz ze ścieżkami pieszo-jezdnymi i rozwojem sieci publicznego transportu zbiorowego na terenie Chojnicko - Człuchowskiego Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego	400 000		200 000	200 000						
15	700	70005	6057			0		0					UM	
16	700	70005	6060	Zakup nieruchomości	250 000		250 000	250 000					UM	
17	700	70095	6050	Modernizacja elewacji frontowych budynków w przymusowym zarządzie miasta	0		0	0					UM	
18	750	75023	6060	Zakup sprzętu komputerowego	105 305		105 305	105 305					UM	
19	754	75416	6060	Zakup samochodu służbowego	61 950		61 950	61 950					UM	
20	754	75404	6170	Pomoc finansowa dla Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku na zakup samochodu	20 000		20 000	20 000					UM	
21	754	75412	6300	Pomoc finansowa dla Gminy Chojnice na zakup samochodu na rzecz Ochotniczej Straży Pożarnej w Charzykowach	200 000		200 000	200 000					UM	
22	801	80110	6050	Opracowanie dokumentacji na wykonanie windy w budynku Gimnazjum Nr 1	62 000		62 000	62 000					UM	
			6059	Opracowanie dokumentacji służącej wykorzystaniu odnawialnych źródeł energii w mieście Chojnice	27 528	9 225,00	18 303	18 303						
23	801	80195	6057			28 598		28 598				28 598	UM	
24	851	85117	6190	Budowa Hospicjum Stacjonarnego - grant dla stowarzyszenia	389 000		389 000	389 000					UM	
25	852	85219	6050	Montaż urządzenia klimatyzacyjnego w MOPS	6 000		6 000	6 000					MOPS	
			6059	Poprawa gospodarki wodami opadowymi i roztopowymi na terenie MOF Chojnice - Człuchów	1 000 000		500 000	500 000						
			6629			252 137		252 137	252 137					
26	900	90001	6057			0		0					PCH	
			6059	Rekultywacja 15-tu składowisk odpadów komunalnych zlokalizowanych na obszarze działania ZZO w Nowym Dworze	944 001	937 701,90	6 299	6 299						
			6057			0		0		JST				
27	900	90002	6057		2 191 794	2 177 097,67	14 696					14 696	UM	

28	900	90002	6230	Dotacja na usuwanie pokryw dachowych zawierających azbest	20 000		20 000			WF	20 000		UM
29	900	90015	6620	Budowa oświetlenia w ul. Mickiewicza wraz z odcinkiem kanalizacji deszczowej	435 000		435 000	435 000					PCh
			6050		40 284		40 284	40 284				UM	
30	900	90015	6050	Budowa oświetlenia w ul. Wyszyńskiego	33 000		33 000	33 000					UM
31	900	90095	6050	Zakup wiat przystankowych	8 000		8 000	8 000					UM
32	900	90095	6050	Zakup zestawu zabawowego	17 000		17 000	17 000					UM
33	900	90095	6059	Poprawa efektywności energetycznej oraz rozwój OZE w Chojniko - Człuchowskim Miejskim Obszarze Funkcjonalnym - dokumentacja projektowa	192 900		192 900	192 900					UM
			6057		278 700		278 700			278 700			
34	921	92120	6580	Modernizacja murów obronnych	100 000		100 000	100 000					UM
35	921	92120	6570	Dotacja na inwestycję " Jezuici bez Jezuitów " - restauracja obiektów dziedzictwa kulturowego w Chojnicach dla Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Ścięcia Św. J. Chrzcziciela	250 000		250 000	250 000					UM
36	926	92601	6050	Rozbudowa i przebudowa wraz z termomodernizacją obiektów na stadionie CHKS Kolejarz	577 774	297 774,24	30 000	30 000					UM
37	926	92601	6050	Przebudowa urządzeń i obiektów na stadionie miejskim przy ul. Mickiewicza	4 383 650	33 649,50	4 350 000	4 350 000					UM
38	926	92601	6050	Budowa placu wraz z urządzeniami do ćwiczeń siłowych na świeżym powietrzu w Parku 1000-lecia	127 000	7 000,00	120 000	120 000					UM
39	926	92601	6050	Budowa Skateparku	600 000		600 000	600 000					UM
Ogółem					17 444 002	3 685 483	12 508 519	11 996 525	0	0	190 000	321 994	

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
Przychody ogółem:			6 738 103,00
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	903	
2	Wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	6 738 103,00
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	
4	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	955	
Rozchody ogółem:			8 875 900,00
1	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	963	
2	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	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	14 384,00	14 384,00	14 384,00	14 384,00	0,00	14 384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	14 384,00	14 384,00	14 384,00	14 384,00	0,00	14 384,00	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	14 384,00															
		4210	Składki na ubezpieczenia społeczne		282,04	282,04	282,04		282,04										
		4430	Różne opłaty i składki		14 101,96	14 101,96	14 101,96		14 101,96										
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	149 396,00	149 396,00	149 396,00	85 876,00	52 269,78	33 606,22	0,00	63 520,00	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

	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	114 966,00	114 966,00	114 966,00	51 446,00	46 419,78	5 026,22	0,00	63 520,00	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	114 966,00														
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		63 520,00	63 520,00	0,00				63 520,00							
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		6 464,80	6 464,80	6 464,80	6 464,80										
	4120	Składki na Fundusz Pracy		854,08	854,08	854,08	854,08										
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		39 100,90	39 100,90	39 100,90	39 100,90										
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 004,47	3 004,47	3 004,47		3 004,47									
	4300	Zakup usług pozostałych		1 620,57	1 620,57	1 620,57		1 620,57									
	4410	Podróże służbowe krajowe		401,18	401,18	401,18		401,18									
75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	27 675,00	27 675,00	27 675,00	27 675,00	0,00	27 675,00									
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	27 675,00														
	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		10 000,00	10 000,00	10 000,00		10 000,00									
	4300	Zakup usług pozostałych		17 000,00	17 000,00	17 000,00		17 000,00									
	4410	Podróże służbowe krajowe		675,00	675,00	675,00		675,00									
801			299 944,00	299 944,00	299 944,00	285 726,99	0,00	285 726,99	14 217,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80101			177 947,00	177 947,00	177 947,00	169 422,91	0,00	169 422,91	8 524,09								
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	177 947,00														

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 541,00													
		3110	Świadczenia społeczne		3 600,00	3 600,00				3 600,00							
		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		111,00	111,00	111,00		111,00								
Razem:				13 467 765,00	13 467 765,00	13 467 765,00	2 458 525,99	1 762 818,78	695 707,21	14 217,01	10 995 022,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Przewodniczący
Rady Miejskiej

Mirosław Janowski

Uzasadnienie

Zmiana uchwały budżetowej wynika z następujących przyczyn:

1. Zwiększa się dochody i wydatki budżetu tytułem:
 - a) zwiększenia subwencji oświatowej przeznaczonej na:
 - zwiększenie dotacji dla Katolickiej Szkoły Podstawowej o kwotę **11.250 zł**
 - wyposażenie stołówek szkolnych o kwotę **42.000 zł**
 - wyposażenie w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne szkół podstawowych ogólnodostępnych prowadzących edukację włączająca o kwotę **41.510 zł**
 - b) dotacji z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w ramach zadań zleconych z zakresu opieki społecznej na wypłatę dodatku energetycznego o kwotę **1.428 zł**
 - c) dotacji z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w ramach zadań zleconych na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych lub ćwiczeniowych o kwotę **58.124 zł**
 - d) dotacji z Krajowego Biura Wyborczego na sfinansowanie referendum ogólnokrajowego o kwotę **27.675 zł**
 - e) dotacji z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego na wypłatę zasiłków stałych o kwotę **367.000 zł**
 - f) dotacji z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego wypłatę zasiłków okresowych o kwotę **134.000 zł**
 - g) dotacji z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego na dofinansowanie zatrudnienia asystenta rodziny o kwotę **31.500 zł**
2. Zmniejsza się dochody i wydatki budżetu z tytułu zmniejszenia planu środków na przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej polskiej o kwotę **1.440 zł** zgodnie z decyzją Krajowego Biura Wyborczego.
3. Zmniejsza się dochody i wydatki na zadanie inwestycyjne „**Opracowanie dokumentacji** służącej wykorzystaniu **odnawialnych źródeł energii** w mieście Chojnice”
 - a) dochody z tytułu środków z Unii Europejskiej o kwotę **426.194 zł**
 - b) wydatki o kwotę **559.489 zł**
4. Zmniejsza się nakłady na zadaniu:
 - a) „Wzmocnienie korytarza transportowego południowego poprzez **zmianę przebiegu drogi** wojewódzkiej **nr 212** w Chojnicach” 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 **200.000 zł**
 - c) „**Modernizacja elewacji frontowych** budynków w przymusowym zarządzie miasta” o kwotę **220.000 zł**
 - d) „Modernizacja **murów obronnych** o kwotę **170.000 zł**
5. Zwiększa się nakłady na zadaniu:
 - a) „**Zakup nieruchomości**” o kwotę **200.000 zł**
 - b) „Budowa **Skateparku**” o kwotę **100.000 zł**
6. Wprowadza się zadanie inwestycyjne „Opracowanie dokumentacji na wykonanie **windy** w budynku Gimnazjum Nr 1” w kwocie **40.000 zł**

zmniejszając wydatki bieżące oświaty.

- | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| 7. Przenosi się środki między rozdziałami i paragrafami wydatków w planie finansowym Urzędu Miejskiego: | |
| a) w kulturze w kwocie | 130.000 zł |
| b) oświacie w kwocie | 31.400 zł |
| 8. Zwiększa się wydatki na dotacje dla przedszkoli o kwotę | 3.302.020 zł |
| 9. Zwiększa się przychody budżetu z tytułu wolnych środków o kwotę | 2.778.725 zł |
| 10. W planie finansowym Urzędu zmniejsza się wydatki bieżące w oświacie a zwiększa się: | |
| a) wysokość dotacji na prowadzenie żłobków o kwotę | 75.000 zł |
| b) wydatki inwestycyjne na zadaniu „zakup nieruchomości” o kwotę | 30.000 zł |
| 11. Zmniejsza się plan finansowy Gimnazjum Nr 1 o kwotę | 22.000 zł |
| a zwiększa się plan finansowy Urzędu zwiększając nakłady inwestycyjne na zadaniu „Opracowanie dokumentacji na wykonanie windy w budynku Gimnazjum Nr 1. | |
| 12. Przenosi się środki między rozdziałami i paragrafami wydatków w planie finansowym | |
| a) Urzędu Miejskiego w rozdziale utrzymanie zieleni w kwocie | 274 zł |
| b) Żłobka Miejskiego w kwocie | 1.000 zł |

Przewodniczący
Rady Miejskiej

Mirosław Janowski