

**UCHWAŁA NR XXI/214/16**  
**RADY MIEJSKIEJ W CHOJNICACH**  
z dnia 13 czerwca 2016r.

**w sprawie zmian w budżecie miasta Chojnice na 2016 r.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2016r. poz. 446) 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; z 2015r. poz. 238, poz. 1045, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1189, poz. 1190, poz. 1269, poz. 1358, poz. 1513, poz. 1830, poz. 1854, poz. 1890 i poz. 2150 oraz z 2016r. poz. 195) uchwała się, co następuje:

<b>§ 1.</b> 1. Ustala się <b>dochody</b> w łącznej kwocie	<b>131.292.664,00 zł</b>
z tego:	
a) bieżące w kwocie	123.644.594,00 zł
b) majątkowe w kwocie	7.648.070,00 zł
zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 1.	
2. Ustala się <b>wydatki</b> w łącznej kwocie	<b>136.206.764,00 zł</b>
z tego:	
a) bieżące w kwocie	121.675.223,00 zł
b) majątkowe w kwocie	14.531.541,00 zł
zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 2 i 2a.	
3. Ustala się wydatki majątkowe na <b>2016 r.</b> w wysokości	<b>14.531.541,00 zł</b>
zgodnie z załącznikiem nr 1.	

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

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

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

Przewodniczący  
Rady Miejskiej

*Miroslaw Janowski*

Tabela nr 1 do Uchwały Nr XXI/214/16 Rady  
Miejskiej w Chojnicach z dnia 13 czerwca 2016 r.

**Zmiana planu dochodów budżetu na 2016 r.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>573 450,00</b>	<b>800,00</b>	<b>574 250,00</b>
	75095		Pozostała działalność	14 000,00	800,00	14 800,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	4 000,00	800,00	4 800,00
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>49 106 267,00</b>	<b>165 000,00</b>	<b>49 271 267,00</b>
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	8 284 100,00	165 000,00	8 449 100,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	950 000,00	165 000,00	1 115 000,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>27 067 025,00</b>	<b>33 800,00</b>	<b>27 100 825,00</b>
	85211		Świadczenie wychowawcze	0,00	11 567 670,00	11 567 670,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	11 567 670,00	11 567 670,00
	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.	164 650,00	3 800,00	168 450,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	58 000,00	3 800,00	61 800,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	277 000,00	30 000,00	307 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	275 000,00	30 000,00	305 000,00
	85295		Pozostała działalność	11 936 770,00	- 11 567 670,00	369 100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	11 568 270,00	- 11 567 670,00	600,00

<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>156 870,00</b>	<b>262 829,34</b>	<b>419 699,34</b>
	85305		Żłobki	156 870,00	4 000,00	160 870,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	4 000,00	4 000,00
	85395		Pozostała działalność	0,00	258 829,34	258 829,34
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	258 829,34	258 829,34
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>4 813 697,00</b>	<b>- 122 424,86</b>	<b>4 691 272,14</b>
	90013		Schroniska dla zwierząt	0,00	8 272,14	8 272,14
		0830	Wpływy z usług	0,00	8 272,14	8 272,14
	90095		Pozostała działalność	185 697,00	- 130 697,00	55 000,00
		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	130 697,00	- 130 697,00	0,00
<b>Razem:</b>				<b>130 952 659,52</b>	<b>340 004,48</b>	<b>131 292 664,00</b>

Przewodniczący  
Rady Miejskiej

*Mirosław Janowski*

Tabela nr 2 do Uchwały Nr XXI/214/16 Rady  
Miejskiej w Chojnicach z dnia 13 czerwca 2016 r.

### Zmiana planu wydatków budżetu na 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>10 155 334,00</b>	<b>- 109 000,00</b>	<b>10 046 334,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	6 921 274,00	- 109 000,00	6 812 274,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	- 9 000,00	41 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 786 274,00	- 100 000,00	5 686 274,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>6 489 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 489 600,00</b>
	70095		Pozostała działalność	424 500,00	0,00	424 500,00
		4260	Zakup energii	25 000,00	- 3 000,00	22 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 000,00	3 000,00	10 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>10 185 544,00</b>	<b>800,00</b>	<b>10 186 344,00</b>
	75095		Pozostała działalność	329 615,00	800,00	330 415,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 667,00	800,00	26 467,00
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>2 213 133,00</b>	<b>- 108 818,00</b>	<b>2 104 315,00</b>
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	438 133,00	- 108 818,00	329 315,00
		8030	Wyплаты z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	438 133,00	- 108 818,00	329 315,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>1 435 538,00</b>	<b>- 1 079 946,00</b>	<b>355 592,00</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 397 346,00	- 1 079 946,00	317 400,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 079 946,00	- 1 079 946,00	0,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>48 284 689,00</b>	<b>104 340,00</b>	<b>48 389 029,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	18 919 290,00	- 2 110,00	18 917 180,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 449 000,00	1 200,00	1 450 200,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	987 600,00	- 7 590,00	980 010,00
		4190	Nagrody konkursowe	10 000,00	5 300,00	15 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	182 860,00	- 500,00	182 360,00
		4270	Zakup usług remontowych	141 708,00	7 780,00	149 488,00
		4300	Zakup usług pozostałych	367 522,00	- 8 550,00	358 972,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 190,00	250,00	6 440,00
	80110		Gimnazja	12 011 429,00	107 490,00	12 118 919,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	703 000,00	1 200,00	704 200,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	655 400,00	- 7 590,00	647 810,00
		4190	Nagrody konkursowe	7 000,00	4 100,00	11 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	113 796,00	- 500,00	113 296,00
		4270	Zakup usług remontowych	71 418,00	7 780,00	79 198,00
		4300	Zakup usług pozostałych	115 530,00	2 250,00	117 780,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 990,00	250,00	9 240,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	100 000,00	500 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 918 206,00	- 1 040,00	1 917 166,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	54 770,00	- 1 040,00	53 730,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>922 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>922 000,00</b>

	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	915 500,00	0,00	915 500,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 300,00	- 1 500,00	3 800,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	1 500,00	5 500,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>33 972 280,00</b>	<b>33 800,00</b>	<b>34 006 080,00</b>
	85206		Wspieranie rodziny	34 364,00	0,00	34 364,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 473,00	5 197,00	18 670,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 336,00	- 5 646,00	3 690,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 320,00	- 800,00	520,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 551,00	1 249,00	7 800,00
	85211		Świadczenie wychowawcze	0,00	11 567 670,00	11 567 670,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	11 341 000,00	11 341 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	101 490,00	101 490,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	17 666,00	17 666,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	2 490,00	2 490,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	66 704,00	66 704,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	200,00	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	23 590,00	23 590,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	1 500,00	1 500,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	7 000,00	7 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 000,00	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	150,00	150,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	1 880,00	1 880,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	3 000,00	3 000,00
	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.	164 650,00	3 800,00	168 450,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	164 650,00	3 800,00	168 450,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	632 000,00	30 000,00	662 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	630 000,00	30 000,00	660 000,00
	85295		Pozostała działalność	13 191 770,00	- 11 567 670,00	1 624 100,00
		3110	Świadczenia społeczne	12 086 000,00	- 11 341 000,00	745 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	101 985,00	- 101 490,00	495,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 752,00	- 17 666,00	86,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 490,00	- 2 490,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 723,00	- 66 704,00	19,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	- 200,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	293 590,00	- 23 590,00	270 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	- 1 500,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 000,00	- 7 000,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	- 1 000,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	150,00	- 150,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 880,00	- 1 880,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	- 3 000,00	0,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>1 237 187,00</b>	<b>262 829,34</b>	<b>1 500 016,34</b>

	85305		Żłobki	1 187 187,00	4 000,00	1 191 187,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	118 000,00	4 000,00	122 000,00
	85395		Pozostała działalność	50 000,00	258 829,34	308 829,34
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	10 777,24	10 777,24
		3117	Świadczenia społeczne	0,00	45 000,00	45 000,00
		3119	Świadczenia społeczne	50 000,00	- 10 777,24	39 222,76
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	21 715,00	21 715,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	15 766,00	15 766,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	0,00	532,00	532,00
		4137	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	3 720,00	3 720,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	84 000,00	84 000,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 500,00	1 500,00
		4287	Zakup usług zdrowotnych	0,00	2 170,00	2 170,00
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	84 426,34	84 426,34
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>1 146 854,00</b>	<b>- 4 340,00</b>	<b>1 142 514,00</b>
	85401		Świetlice szkolne	855 160,00	- 4 340,00	850 820,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 123,00	- 4 340,00	39 783,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>10 687 661,00</b>	<b>863 339,14</b>	<b>11 551 000,14</b>
	90013		Schroniska dla zwierząt	335 000,00	6 272,14	341 272,14
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 272,14	6 272,14
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 405 718,00	2 000,00	1 407 718,00
		4260	Zakup energii	849 064,00	2 000,00	851 064,00
	90095		Pozostała działalność	1 384 484,00	855 067,00	2 239 551,00
		4270	Zakup usług remontowych	156 000,00	- 2 829,00	153 171,00
		4300	Zakup usług pozostałych	79 515,00	8 016,00	87 531,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	1 242 577,00	1 392 577,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 697,00	- 130 697,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	304 787,00	- 262 000,00	42 787,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>3 682 200,00</b>	<b>362 000,00</b>	<b>4 044 200,00</b>
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	386 100,00	100 000,00	486 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	253 000,00	100 000,00	353 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	200 000,00	262 000,00	462 000,00
		4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	0,00	262 000,00	262 000,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>3 301 200,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>3 316 200,00</b>
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 207 000,00	15 000,00	1 222 000,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	15 000,00	35 000,00
			<b>Razem:</b>	<b>135 866 759,52</b>	<b>340 004,48</b>	<b>136 206 764,00</b>

Przewodniczący  
Rady Miejskiej

*Mirosław Janowski*

Zmiana planu wydatków budżetu w/g grup na 2016 r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:														
				Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:						
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: 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	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
600		Transport i łączność	przed zmianą	10 155 334,00	4 069 060,00	4 069 060,00	10 000,00	4 059 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 086 274,00	6 086 274,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-109 000,00	-9 000,00	-9 000,00	0,00	-9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100 000,00	-100 000,00	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	10 046 334,00	4 060 060,00	4 060 060,00	10 000,00	4 050 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 986 274,00	5 986 274,00	0,00	0,00
60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	6 921 274,00	835 000,00	835 000,00	10 000,00	825 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 086 274,00	6 086 274,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-109 000,00	-9 000,00	-9 000,00	0,00	-9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100 000,00	-100 000,00	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	6 812 274,00	826 000,00	826 000,00	10 000,00	816 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 986 274,00	5 986 274,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	6 489 600,00	2 229 600,00	2 229 600,00	0,00	2 229 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 260 000,00	4 260 000,00	4 060 000,00	0,00	
			zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	6 489 600,00	2 229 600,00	2 229 600,00	0,00	2 229 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 260 000,00	4 260 000,00	4 060 000,00	0,00
70095		Pozostała działalność	przed zmianą	424 500,00	424 500,00	424 500,00	0,00	424 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	424 500,00	424 500,00	424 500,00	0,00	424 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	przed zmianą	10 185 544,00	10 185 544,00	9 875 967,00	7 874 893,00	2 001 074,00	2 500,00	307 077,00	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	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	10 186 344,00	10 186 344,00	9 876 767,00	7 874 893,00	2 001 874,00	2 500,00	307 077,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75095		Pozostała działalność	przed zmianą	329 615,00	329 615,00	294 798,00	7 200,00	287 598,00	0,00	34 817,00	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	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	330 415,00	330 415,00	295 598,00	7 200,00	288 398,00	0,00	34 817,00	0,00	34 817,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757		Obsługa długu publicznego	przed zmianą	2 213 133,00	2 213 133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	438 133,00	1 775 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-108 818,00	-108 818,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-108 818,00	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	2 104 315,00	2 104 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	329 315,00	1 775 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	przed zmianą	438 133,00	438 133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	438 133,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-108 818,00	-108 818,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-108 818,00	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	329 315,00	329 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	329 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

758	Różne rozliczenia	przed zmianą	1 435 538,00	355 592,00	355 592,00	0,00	355 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 079 946,00	1 079 946,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-1 079 946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 079 946,00	-1 079 946,00	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	355 592,00	355 592,00	355 592,00	0,00	355 592,00	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	1 397 346,00	317 400,00	317 400,00	0,00	317 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 079 946,00	1 079 946,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-1 079 946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 079 946,00	-1 079 946,00	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	317 400,00	317 400,00	317 400,00	0,00	317 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801	Oświata i wychowanie	przed zmianą	48 284 689,00	47 042 689,00	33 436 057,00	28 077 647,00	5 358 410,00	13 508 232,00	98 400,00	0,00	0,00	0,00	1 242 000,00	1 242 000,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-25 770,00	-25 770,00	-25 770,00	-16 220,00	-9 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	130 110,00	30 110,00	27 710,00	0,00	27 710,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	
		po zmianach	48 389 029,00	47 047 029,00	33 437 997,00	28 061 427,00	5 376 570,00	13 510 632,00	98 400,00	0,00	0,00	0,00	1 342 000,00	1 342 000,00	0,00	0,00	
80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	18 919 290,00	18 091 290,00	16 584 540,00	14 195 880,00	2 388 660,00	1 449 000,00	57 750,00	0,00	0,00	0,00	828 000,00	828 000,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-16 640,00	-16 640,00	-16 640,00	-7 590,00	-9 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	14 530,00	14 530,00	13 330,00	0,00	13 330,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	18 917 180,00	18 089 180,00	16 581 230,00	14 188 290,00	2 392 940,00	1 450 200,00	57 750,00	0,00	0,00	0,00	828 000,00	828 000,00	0,00	0,00	
80110	Gimnazja	przed zmianą	12 011 429,00	11 611 429,00	10 778 779,00	9 279 720,00	1 499 059,00	793 000,00	39 650,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-8 090,00	-8 090,00	-8 090,00	-7 590,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	115 580,00	15 580,00	14 380,00	0,00	14 380,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	
		po zmianach	12 118 919,00	11 618 919,00	10 785 069,00	9 272 130,00	1 512 939,00	794 200,00	39 650,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	1 918 206,00	1 903 206,00	1 903 206,00	954 500,00	948 706,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-1 040,00	-1 040,00	-1 040,00	-1 040,00	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		
		po zmianach	1 917 166,00	1 903 166,00	1 902 166,00	953 460,00	948 706,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	
851	Ochrona zdrowia	przed zmianą	922 000,00	922 000,00	893 200,00	676 506,00	216 694,00	28 000,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-1 500,00	-1 500,00	-1 500,00	0,00	-1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	922 000,00	922 000,00	893 200,00	676 506,00	216 694,00	28 000,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	915 500,00	915 500,00	888 700,00	676 506,00	212 194,00	26 000,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-1 500,00	-1 500,00	-1 500,00	0,00	-1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		zwiększenie	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		po zmianach	915 500,00	915 500,00	888 700,00	676 506,00	212 194,00	26 000,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
852	Pomoc społeczna	przed zmianą	33 972 280,00	33 927 280,00	6 403 308,00	3 859 240,00	2 544 068,00	1 045 000,00	26 478 972,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-11 574 116,00	-11 574 116,00	-233 116,00	-128 092,00	-105 024,00	0,00	-11 341 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		zwiększenie	11 607 916,00	11 607 916,00	236 916,00	128 092,00	108 824,00	0,00	11 371 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		po zmianach	34 006 080,00	33 961 080,00	6 407 108,00	3 859 240,00	2 547 868,00	1 045 000,00	26 508 972,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00			
85206	Wspieranie rodziny	przed zmianą	34 364,00	34 364,00	34 364,00	33 270,00	1 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-6 446,00	-6 446,00	-6 446,00	-6 446,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		zwiększenie	6 446,00	6 446,00	6 446,00	6 446,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		po zmianach	34 364,00	34 364,00	34 364,00	33 270,00	1 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85211	Świadczenie wychowawcze	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		
		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			
		zwiększenie	11 567 670,00	11 567 670,00	226 670,00	121 646,00	105 024,00	0,00	11 341 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		po zmianach	11 567 670,00	11 567 670,00	226 670,00	121 646,00	105 024,00	0,00	11 341 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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.	przed zmianą	164 650,00	164 650,00	164 650,00	0,00	164 650,00	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			
		zwiększenie	3 800,00	3 800,00	3 800,00	0,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		po zmianach	168 450,00	168 450,00	168 450,00	0,00	168 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			



85214	Zasiki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	przed zmianą	632 000,00	632 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	662 000,00	662 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295	Pozostała działalność	przed zmianą	13 191 770,00	13 191 770,00	1 105 770,00	122 227,00	983 543,00	0,00	12 086 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-11 567 670,00	-11 567 670,00	-226 670,00	-121 646,00	-105 024,00	0,00	-11 341 000,00	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	1 624 100,00	1 624 100,00	879 100,00	581,00	878 519,00	0,00	745 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	1 237 187,00	1 119 187,00	967 887,00	801 380,00	166 507,00	100 000,00	1 300,00	50 000,00	0,00	0,00	118 000,00	118 000,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-50 000,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	312 829,34	308 829,34	0,00	0,00	0,00	0,00	10 777,24	298 052,10	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 500 016,34	1 378 016,34	967 887,00	801 380,00	166 507,00	100 000,00	12 077,24	298 052,10	0,00	0,00	122 000,00	122 000,00	0,00	0,00	0,00
85305	Żłobki	przed zmianą	1 187 187,00	1 069 187,00	967 887,00	801 380,00	166 507,00	100 000,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	118 000,00	118 000,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 191 187,00	1 069 187,00	967 887,00	801 380,00	166 507,00	100 000,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	122 000,00	122 000,00	0,00	0,00	0,00
85395	Pozostała działalność	przed zmianą	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-50 000,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	308 829,34	308 829,34	0,00	0,00	0,00	0,00	10 777,24	298 052,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	308 829,34	308 829,34	0,00	0,00	0,00	0,00	10 777,24	298 052,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	1 146 854,00	1 146 854,00	857 054,00	811 580,00	45 474,00	5 000,00	284 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-4 340,00	-4 340,00	-4 340,00	-4 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 142 514,00	1 142 514,00	852 714,00	807 240,00	45 474,00	5 000,00	284 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85401	Świetlice szkolne	przed zmianą	855 160,00	855 160,00	854 360,00	811 580,00	42 780,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-4 340,00	-4 340,00	-4 340,00	-4 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	850 820,00	850 820,00	850 020,00	807 240,00	42 780,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	10 687 661,00	8 928 174,00	8 590 674,00	612 513,00	7 978 161,00	321 500,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	1 759 487,00	1 759 487,00	1 435 484,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-395 526,00	-2 829,00	-2 829,00	0,00	-2 829,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-392 697,00	-392 697,00	-392 697,00	0,00	0,00
		zwiększenie	1 258 865,14	16 288,14	16 288,14	0,00	16 288,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 242 577,00	1 242 577,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	11 551 000,14	8 941 633,14	8 604 133,14	612 513,00	7 991 620,14	321 500,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	2 609 367,00	2 609 367,00	1 042 787,00	0,00	0,00
90013	Schroniska dla zwierząt	przed zmianą	335 000,00	335 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	6 272,14	6 272,14	6 272,14	0,00	6 272,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	341 272,14	341 272,14	21 272,14	0,00	21 272,14	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	1 405 718,00	1 293 000,00	1 293 000,00	0,00	1 293 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112 718,00	112 718,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 407 718,00	1 295 000,00	1 295 000,00	0,00	1 295 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112 718,00	112 718,00	0,00	0,00
90095	Pozostała działalność	przed zmianą	1 384 484,00	762 715,00	746 715,00	373 000,00	373 715,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	621 769,00	621 769,00	435 484,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-395 526,00	-2 829,00	-2 829,00	0,00	-2 829,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-392 697,00	-392 697,00	-392 697,00	0,00	0,00
		zwiększenie	1 250 593,00	8 016,00	8 016,00	0,00	8 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 242 577,00	1 242 577,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	2 239 551,00	767 902,00	751 902,00	373 000,00	378 902,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	1 471 649,00	1 471 649,00	42 787,00	0,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	3 682 200,00	3 682 200,00	359 600,00	57 370,00	302 230,00	3 312 600,00	10 000,00	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	362 000,00	362 000,00	362 000,00	0,00	362 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	4 044 200,00	4 044 200,00	721 600,00	57 370,00	664 230,00	3 312 600,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	przed zmianą	386 100,00	386 100,00	276 100,00	11 100,00	265 000,00	100 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	486 100,00	486 100,00	376 100,00	11 100,00	365 000,00	100 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	przed zmianą	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	262 000,00	262 000,00	262 000,00	0,00	262 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	462 000,00	462 000,00	262 000,00	0,00	262 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna	przed zmianą	3 301 200,00	3 150 300,00	1 995 300,00	170 500,00	1 824 800,00	320 000,00	835 000,00	0,00	0,00	0,00	150 900,00	150 900,00	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	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	3 316 200,00	3 165 300,00	1 995 300,00	170 500,00	1 824 800,00	320 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	150 900,00	150 900,00	0,00	0,00	0,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	przed zmianą	1 207 000,00	1 207 000,00	52 000,00	2 000,00	50 000,00	320 000,00	835 000,00	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	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 222 000,00	1 222 000,00	52 000,00	2 000,00	50 000,00	320 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Wydatki razem:</b>		przed zmianą	<b>135 866 759,52</b>	<b>121 109 152,52</b>	<b>71 854 583,52</b>	<b>44 425 392,00</b>	<b>27 429 191,52</b>	<b>18 672 832,00</b>	<b>28 099 899,00</b>	<b>268 705,00</b>	<b>438 133,00</b>	<b>1 775 000,00</b>	<b>14 757 607,00</b>	<b>14 757 607,00</b>	<b>5 495 484,00</b>	<b>0,00</b>	
		zmniejszenie	<b>-13 352 016,00</b>	<b>-11 779 373,00</b>	<b>-279 555,00</b>	<b>-148 652,00</b>	<b>-130 903,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-11 341 000,00</b>	<b>-50 000,00</b>	<b>-108 818,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1 572 643,00</b>	<b>-1 572 643,00</b>	<b>-392 697,00</b>	<b>0,00</b>	
		zwiększenie	<b>13 692 020,48</b>	<b>12 345 443,48</b>	<b>648 214,14</b>	<b>128 092,00</b>	<b>520 122,14</b>	<b>2 400,00</b>	<b>11 396 777,24</b>	<b>298 052,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 346 577,00</b>	<b>1 346 577,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		po zmianach	<b>136 206 764,00</b>	<b>121 675 223,00</b>	<b>72 223 242,66</b>	<b>44 404 832,00</b>	<b>27 818 410,66</b>	<b>18 675 232,00</b>	<b>28 155 676,24</b>	<b>516 757,10</b>	<b>329 315,00</b>	<b>1 775 000,00</b>	<b>14 531 541,00</b>	<b>14 531 541,00</b>	<b>5 102 787,00</b>	<b>0,00</b>	

Przewodniczący  
Rady Miejskiej

*Mirosław Janowski*

### Zadania inwestycyjne planowane do realizacji w 2016 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 2016 (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 III"	0		0						PCH
2	600	60016	6630	Budowa zachodniego obejścia drogowego miasta Chojnice" (zlecenie do realizacji przez Samorząd Województwa Pomorskiego)	5 987 783 0		300 000 0	300 000					SWP
3	600	60016	6050	Przebudowa ulic - odcinka ul. Żeromskiego, odcinka ul. Prusa, ul. St.Moniuszki, ul. Staszica, ul. M. Curie Skłodowskiej	0 13 284	13 284,00	0						UM
4	600	60016	6050	Budowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż drogi do Igieł	350 000		350 000	350 000					UM
5	600	60016	6050	Budowa odcinka ul. Leśmiana (od ul. Asnyka do ul. Żeromskiego) i odcinka ul. Żeromskiego (od ul. Miłosza do ul. Bałuckiego)	2 071 655	60 655,44	2 011 000	2 011 000					UM
6	600	60016	6050	Budowa ul. Jastruna	1 027 033	27 032,94	1 000 000	1 000 000					UM
7	600	60016	6050	Budowa ul. Agrestowej	654 330	9 329,55	645 000	645 000					UM
8	600	60016	6050	Budowa ul. Bałuckiego	739 000		739 000	739 000					UM
9	600	60016	6050	Przebudowa Placu Piastowskiego	1 052 167	1 050 892,89	1 274	1 274					UM
10	600	60016	6050	Budowa ścieżki rowerowej i chodnika w ul. Morozowa	381 205	41 205,00	340 000	340 000					UM
					100 000		100 000			G Ch	100 000		
					500 000		500 000			P Ch	500 000		





**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2016 r.**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dotacje ogółem	Plan wydatków	Z tego													
						Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
							wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
																	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	13 833,52	13 833,52	13 833,52	13 833,52	0,00	13 833,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	13 833,52	13 833,52	13 833,52	13 833,52	0,00	13 833,52	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	13 833,52															
		4210	Składki na ubezpieczenia społeczne		271,25	271,25	271,25		271,25										
		4430	Różne opłaty i składki		13 562,27	13 562,27	13 562,27		13 562,27										
750			Administracja publiczna	534 300,00	534 300,00	534 300,00	534 300,00	525 300,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	534 300,00	534 300,00	534 300,00	534 300,00	525 300,00	9 000,00	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	534 300,00															
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		434 960,00	434 960,00	434 960,00	434 960,00											
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		5 300,00	5 300,00	5 300,00	5 300,00											
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		74 380,00	74 380,00	74 380,00	74 380,00											
		4120	Składki na Fundusz Pracy		10 660,00	10 660,00	10 660,00	10 660,00											
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	0,00	0,00												
		4260	Zakup energii		0,00	0,00	0,00												
		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		3 000,00	3 000,00	3 000,00		3 000,00										
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	30 748,00	30 748,00	30 748,00	30 748,00	5 850,00	24 898,00	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	30 748,00	30 748,00	30 748,00	30 748,00	5 850,00	24 898,00	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	30 748,00														
		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		23 968,00	23 968,00	23 968,00		23 968,00									
		4300	Zakup usług pozostałych		930,00	930,00	930,00		930,00									
801			Oświata i wychowanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	80101		Szkoły Podstawowe	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															
		2830	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych		0,00	0,00	0,00											
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	0,00	0,00											
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		0,00	0,00	0,00											
	80110		Gimnazja	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															
		2830	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych		0,00	0,00	0,00											
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	0,00	0,00											
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		0,00	0,00	0,00											
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	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	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	0,00	0,00											
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		0,00	0,00	0,00											
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	24 400 034,00	24 400 034,00	24 400 034,00	2 220 359,00	1 758 978,00	461 381,00	0,00	22 179 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	583 702,00	583 702,00	583 702,00	582 332,00	375 911,00	206 421,00	0,00	1 370,00	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	583 702,00													
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		1 370,00	1 370,00					1 370,00						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		276 000,00	276 000,00	276 000,00	276 000,00									
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		18 721,00	18 721,00	18 721,00	18 721,00									
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		49 000,00	49 000,00	49 000,00	49 000,00									
		4120	Składki na Fundusz Pracy		7 190,00	7 190,00	7 190,00	7 190,00									
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00									
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		45 549,00	45 549,00	45 549,00		45 549,00								
		4220	Zakup środków żywności		40 000,00	40 000,00	40 000,00		40 000,00								
		4260	Zakup energii		29 577,00	29 577,00	29 577,00		29 577,00								
		4270	Zakup usług remontowych		0,00	0,00	0,00										
		4280	Zakup usług zdrowotnych		700,00	700,00	700,00		700,00								
		4300	Zakup usług pozostałych		60 736,00	60 736,00	60 736,00		60 736,00								
		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		14 584,00	14 584,00	14 584,00		14 584,00								
		4410	Podróże służbowe krajowe		400,00	400,00	400,00		400,00								
		4430	Różne opłaty i składki		642,00	642,00	642,00		642,00								
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		8 533,00	8 533,00	8 533,00		8 533,00								
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		2 400,00	2 400,00	2 400,00		2 400,00								
	85211		Świadczenia wychowawcze	11 567 670,00	11 567 670,00	11 567 670,00	226 670,00	121 646,00	105 024,00	0,00	11 341 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	11 567 670,00													
		3110	Świadczenia społeczne		11 341 000,00	11 341 000,00					11 341 000,00						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		101 490,00	101 490,00	101 490,00	101 490,00									
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		17 666,00	17 666,00	17 666,00	17 666,00									
		4120	Składki na Fundusz Pracy		2 490,00	2 490,00	2 490,00	2 490,00									



		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		66 704,00	66 704,00	66 704,00		66 704,00									
		4280	Zakup usług zdrowotnych		200,00	200,00	200,00		200,00									
		4300	Zakup usług pozostałych		23 590,00	23 590,00	23 590,00		23 590,00									
		4360	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		1 500,00	1 500,00	1 500,00		1 500,00									
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		7 000,00	7 000,00	7 000,00		7 000,00									
		4410	Podróże służbowe krajowe		1 000,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00									
		4430	Różne opłaty i składki		150,00	150,00	150,00		150,00									
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 880,00	1 880,00	1 880,00		1 880,00									
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		3 000,00	3 000,00	3 000,00		3 000,00									
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	12 000 000,00	12 000 000,00	12 000 000,00	1 168 895,00	1 087 057,00	81 838,00	0,00	10 831 105,00	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	12 000 000,00														
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		1 540,00	1 540,00	0,00	0,00			1 540,00							
		3110	Świadczenia społeczne		10 829 565,00	10 829 565,00	0,00	0,00			10 829 565,00							
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		296 000,00	296 000,00	296 000,00	296 000,00										
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		21 997,00	21 997,00	21 997,00	21 997,00										
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		753 000,00	753 000,00	753 000,00	753 000,00										
		4120	Składki na Fundusz Pracy		7 900,00	7 900,00	7 900,00	7 900,00										
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		8 160,00	8 160,00	8 160,00	8 160,00										
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		9 000,00	9 000,00	9 000,00		9 000,00									
		4280	Zakup usług zdrowotnych		470,00	470,00	470,00		470,00									
		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									
		4410	Podróże służbowe krajowe		750,00	750,00	750,00		750,00									
		4430	Różne opłaty i składki		360,00	360,00	360,00		360,00									
		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.	61 800,00	61 800,00	61 800,00	61 800,00	0,00	61 800,00	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	61 800,00														
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		61 800,00	61 800,00	61 800,00		61 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215	Dodatki Mieszkaniowe	3 162,00	3 162,00	3 162,00	62,00	0,00	62,00	0,00	3 100,00							
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 162,00														
	3110	Świadczenia społeczne		3 100,00	3 100,00					3 100,00							
	4300	Zakup usług pozostałych		62,00	62,00	62,00		62,00									
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	3 100,00	3 100,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 100,00	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	3 100,00														
	3110	Świadczenia społeczne		3 100,00	3 100,00					3 100,00							
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		0,00	0,00	0,00											
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		0,00	0,00	0,00											
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	180 000,00	180 000,00	180 000,00	180 000,00	173 783,00	6 217,00	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	180 000,00														
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		0,00	0,00												
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		130 843,00	130 843,00	130 843,00	130 843,00										
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		13 567,00	13 567,00	13 567,00	13 567,00										
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		24 513,00	24 513,00	24 513,00	24 513,00										
	4120	Składki na Fundusz Pracy		4 860,00	4 860,00	4 860,00	4 860,00										
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		0,00	0,00	0,00											
	4280	Zakup usług zdrowotnych		200,00	200,00	200,00		200,00									
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		6 017,00	6 017,00	6 017,00		6 017,00									
	85295	Pozostała działalność	600,00	600,00	600,00	600,00	581,00	19,00	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	600,00														
	3110	Świadczenia społeczne		0,00	0,00												
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		495,00	495,00	495,00	495,00										
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		86,00	86,00	86,00	86,00										
	4120	Składki na Fundusz Pracy		0,00	0,00	0,00											
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		19,00	19,00	19,00		19,00									

		4280	Zakup usług zdrowotnych		0,00	0,00	0,00										
		4300	Zakup usług pozostałych		0,00	0,00	0,00										
		4360	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		0,00	0,00	0,00										
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		0,00	0,00	0,00										
		4410	Podróże służbowe krajowe		0,00	0,00	0,00										
		4430	Różne opłaty i składki		0,00	0,00	0,00										
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		0,00	0,00	0,00										
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		0,00	0,00	0,00										
					0,00	0,00	0,00										
<b>Razem:</b>				<b>24 978 915,52</b>	<b>24 978 915,52</b>	<b>24 978 915,52</b>	<b>2 799 240,52</b>	<b>2 290 128,00</b>	<b>509 112,52</b>	<b>0,00</b>	<b>22 179 675,00</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. Zwiększa się dochody i wydatki budżetu z tytułu:
  - a) podatku od czynności cywilnoprawnych o kwotę 100.000 zł  
z przeznaczeniem na kulturę tj. na koszty obchodów „Dni Chojnic”.
  - b) wypłat z odpłatności za korzystanie ze schroniska dla bezdomnych zwierząt o kwotę 8.272,14 zł  
z przeznaczeniem na:
    - zakup energii na oświetlenie ulic w kwocie 2.000,00 zł
    - zakup materiałów na potrzeby schroniska dla bezdomnych zwierząt w kwocie 6.272,14 zł
  - c) środków z Unii Europejskiej na projekt „Stop bezrobociu i wykluczeniu” o kwotę 258.829,34 zł
2. Zmniejsza się dochody budżetu w związku z nieuzyskaniem dofinansowania z Unii Europejskiej na zadanie inwestycyjne „Zagospodarowanie i adaptacja **Fosy Miejskiej** wraz z murami obronnymi na cele ścieżki kulturowej w mieście Chojnice” o kwotę 130.697 zł
3. Zmniejsza się nakłady finansowe na przedsięwzięciu „Zagospodarowanie i adaptacja **Fosy Miejskiej** wraz z murami obronnymi na cele ścieżki kulturowej w mieście Chojnice” o kwotę 392.697 zł
4. Zwiększa się wydatki bieżące z tytułu ochrony zabytków, tj. koszty konserwacji murów obronnych od str. ul. Sukienników do ul. Młyńskiej o kwotę 262.000 zł
5. Zmniejsza się nakłady finansowe na zadaniu inwestycyjnym „Budowa **ciągu pieszo-rowerowego** wzdłuż drogi do Igieł” a zwiększa się nakłady na inwestycji „Dostosowanie budynku **Gimnazjum Nr 1** do potrzeb osób **niepełnosprawnych**” o kwotę 100.000 zł
6. Przenosi się środki między działami wydatków w planie finansowym Urzędu Miejskiego zmniejszając środki na drogi a zwiększając na pozostałą działalność komunalną w kwocie 9.000 zł
7. Zwiększa się dochody i wydatki budżetu z tytułu dotacji z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego na:
  - a) opłacenie składki zdrowotnej od świadczeń rodzinnych i zasiłku dla opiekuna o kwotę 3.800 zł
  - b) wypłatę zasiłków okresowych o kwotę 30.000 zł
8. Zwiększa się plan finansowy Żłobka Miejskiego: po stronie dochodów z tytułu wynajmu pomieszczeń po stronie wydatków zwiększa się nakłady inwestycyjne na zadaniu „Modernizacja **budynku Żłobka Miejskiego**” o kwotę 4.000 zł
9. Zwiększa się dochody budżetu z tytułu darowizny pieniężnej o kwotę 800 zł  
przeznaczonej na pokrycie wydatków związanych z organizacją dnia dziecka na terenie Samorządu Osiedla Nr 8.
10. W związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej na zadaniu zleconym „wypłata

świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci” (program 500 +) zmienia się rozdział dochodów i wydatków oraz paragraf dochodów:

było: dz. 852 rozdz. 85295 § 2010

winno być: dz. 852 rozdz. 85211 § 2060

11. Przenosi się środki między działami, rozdziałami i paragrafami wydatków w planie finansowym:
- a) Zespołu Szkół Nr 7 w kwocie **21.560 zł**
  - b) Urzędu Miejskiego w kwocie **5.400 zł**
  - c) MOPS w kwocie **6.446 zł**
  - d) Ośrodka Profilaktyki Rodzinnej w kwocie **1.500 zł**
12. W planie finansowym MOPS zmienia się kwoty na paragrafach wydatków w ramach projektu unijnego „Stop bezrobociu i wykluczeniu”.
13. Zmniejsza się plan finansowy Urzędu a zwiększa się plan finansowy:
- a) Szkoły Podstawowej nr 1 o kwotę **1.200 zł**
  - b) Szkoły Podstawowej nr 3 o kwotę **1.200 zł**
  - c) Szkoły Podstawowej nr 5 o kwotę **1.200 zł**
  - d) Zespół szkół nr 7 o kwotę **2.400 zł**
  - e) Gimnazjum nr 1 o kwotę **1.200 zł**
  - f) Gimnazjum Nr 2 o kwotę **1.200 zł**
14. Rozwiązuje się „**rezerwę celową**” na zadania inwestycyjne w ramach budżetu obywatelskiego” i tworzy zadanie inwestycyjne „Budowa **placów zabaw**” w kwocie **1.079.946 zł**
15. Tworzy się zadanie inwestycyjne „Wykonanie **muru oporowego** przy zbiegu ul. Spichrzowej i Mickiewicza” w kwocie **162.631 zł**  
Źródłem finansowania jest:
- a) zwiększenie planu dochodów z podatku od czynności cywilnoprawnych o kwotę **50.000 zł**
  - b) zmniejszenie wysokości poręczenia o kwotę **108.818 zł**  
w związku ze spłatą rat kredytów za I kwartał 2016 r. przez spółki, którym gmina udzieliła poręczenia w latach ubiegłych.
  - c) zmniejszenie wydatków bieżących w gospodarce komunalnej o kwotę **3.813 zł**
16. Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę **15.000 zł**  
przeznaczając środki na wypłatę nagrody dla zawodników za zdobycie Pucharu Polski.  
Źródłem finansowania jest zwiększenie planu dochodów z podatku od czynności cywilnoprawnych.

Przewodniczący  
Rady Miejskiej

*Mirosław Janowski*