

UCHWAŁA NR XLVIII/599/22
RADY MIEJSKIEJ W CHOJNICACH
z dnia 19 grudnia 2022 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miejskiej Chojnice na 2023 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 9 lit. c i d oraz art. 61 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 559, 583, 1005, 1079 i 1561), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 218, art. 219, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 258, art. 264 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2022r. poz. 1634, 1079, 1692, 1725, 1747, 1768, 1964 i 2414) oraz art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2022 r. poz. 583, 584, 830, 930, 1002, 1087, 1161, 1383, 1561, 1692 i 1733), uchwała się, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się dochody w łącznej kwocie 220.953.965 zł, z tego:

- 1) bieżące w kwocie 180.694.794 zł, w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w kwocie 559.068,00 zł;
- 2) majątkowe w kwocie 40.259.171 zł, w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w kwocie 7.600.000,00 zł, zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 1 i 1a.

2. Ustala się wydatki w łącznej kwocie 240.878.691 zł, z tego:

- 1) bieżące w kwocie 188.158.311 zł;
 - 2) majątkowe w kwocie 52.720.380 zł, zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 2 i 2a.
- 3. Ustala się wydatki majątkowe na 2023 r. w wysokości 52.720.380 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.**

§ 2. 1. Ustala się deficyt budżetu w wysokości 19.924.726 zł, sfinansowany przychodami pochodzącymi z zaciąganego kredytu w kwocie 6.255.000 zł oraz wolnymi środkami w kwocie 13.669.726 zł.

2. Ustala się przychody budżetu w wysokości 28.669.726 zł, w tym z tytułu:

- 1) zaciąganego kredytu w kwocie 15.000.000 zł;
- 2) wolnych środków w kwocie 13.669.726 zł.

3. Ustala się rozchody budżetu w wysokości 8.745.000 zł, w tym z tytułu spłaty kredytów w kwocie 8.745.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

4. Ustala się limity zobowiązań:

- 1) na zaciągnięcie kredytów i pożyczek na sfinansowanie przejściowego deficytu w kwocie 10.000.000 zł;
- 2) na zaciągnięcie kredytów i pożyczek na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie określonej w § 2 ust. 1;
- 3) na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie określonej w § 10 pkt 3.

§ 3. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 320.000 zł;
- 2) celową na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 580.000 zł.

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

2. Określa się plan finansowy dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w wysokości zgodnie z załącznikiem nr 4.

3. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem nr 5.

4. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 5. Ustala się:

- 1) dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 1.285.000 zł;

2) dochody z tytułu opłaty za zezwolenie na obrót hurtowy napojami alkoholowymi oraz opłaty dodatkowej w kwocie **363.406 zł**;

3) wydatki na realizację programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w kwocie **1.664.406 zł**;

4) wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii w kwocie **6.000 zł**.

§ 6. Ustala się wydatki na rzecz **izb rolniczych** w kwocie **2.000 zł**.

§ 7. Ustala się:

1) dochody związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi w kwocie **9.324.500 zł**;

2) wydatki związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi w kwocie **9.324.500 zł**.

§ 8. Ustala się:

1) dochody związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie **70.000 zł**;

2) wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie **515.000 zł**.

§ 9. Ustala się **dotacje** udzielone z budżetu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych w wysokości **26.519.954 zł**, w tym:

1) dotacje podmiotowe w kwocie **21.451.373 zł**;

2) dotacje celowe w kwocie **5.068.581 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 7 i 8.

§ 10. Upoważnia się Burmistrza do:

1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości **10.000.000 zł**;

2) zaciągania kredytów i pożyczek na sfinansowanie planowanego deficytu do kwoty **6.255.000 zł**;

3) zaciągania kredytów i pożyczek na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie **8.745.000 zł**;

4) lokowania wolnych środków pieniężnych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy;

5) dokonywania zmian w planie wydatków między rozdziałami i paragrafami w ramach działu polegających na przesunięciach w zakresie środków na wynagrodzenia oraz na wydatki majątkowe;

6) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych:

a) ze zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,

b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,

c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich;

7) przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym Gminy Miejskiej Chojnice do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 11. W celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa upoważnia się Burmistrza Miasta Chojnice do:

1) dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Miejskiej Chojnice, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej;

2) dokonywania czynności, o których mowa w art. 258 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych;

3) dokonywania zmian w planie wydatków budżetu Gminy Miejskiej Chojnice związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych przez Gminę, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu Gminy.

§ 12. Wykonanie uchwały zleca się Burmistrzowi Miasta Chojnice.

§ 13. 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 r.

2. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Chojnicach.

Przewodniczący
Rady Miejskiej

Antoni Szlanga

Plan finansowy dochodów na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	18 083 928,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	3 937 493,00
		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	1 737 493,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 200 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	140 000,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	140 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	12 706 435,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	300 000,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	3 154 552,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	9 251 883,00
	60019		Płatne parkowanie	1 300 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 300 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	21 205 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	20 905 000,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	5 000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	320 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00
		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	440 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	15 000 000,00
		0830	Wpływy z usług	120 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	4 000 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 000 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	300 000,00
		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	300 000,00
710			Działalność usługowa	310 000,00
	71035		Cmentarze	310 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	300 000,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	10 000,00
750			Administracja publiczna	750 135,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	720 135,00

	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	719 845,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	290,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	30 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7 500,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	7 500,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 500,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 000,00
	75416	Straż gminna (miejska)	10 000,00
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	10 000,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	71 205 719,00
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	300 000,00
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłaconego w formie karty podatkowej	300 000,00
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	16 343 061,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	15 077 867,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	5 000,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	3 183,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	464 282,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100 000,00
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	692 729,00
	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	14 729 493,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	10 141 010,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	62 000,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	134,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	1 051 954,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	300 000,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	124 395,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	3 000 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50 000,00
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 298 406,00
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	363 406,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	650 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 285 000,00
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	37 534 759,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	33 480 244,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	4 054 515,00
758		Różne rozliczenia	53 026 557,00

	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	39 992 932,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	39 992 932,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	9 115 481,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 115 481,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	3 600 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 600 000,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	318 144,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	318 144,00
801			Oświata i wychowanie	5 472 256,00
	80101		Szkoły podstawowe	164 650,00
		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	70 500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	82 950,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	11 200,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	138 408,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	25 350,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	48 300,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	64 758,00
	80104		Przedszkola	3 441 910,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	24 000,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	275 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 248 362,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 894 548,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 655 000,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	236 000,00
		0830	Wpływy z usług	1 419 000,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	72 288,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	72 288,00
852			Pomoc społeczna	5 261 712,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 066 617,00
		0830	Wpływy z usług	70 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	996 617,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	163 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	163 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	579 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	578 000,00
	85216		Zasiłki stałe	1 873 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	25 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 848 000,00

	85219		Ośrodki pomocy społecznej	653 300,00
		0830	Wpływy z usług	20 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	12 800,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	620 500,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	560 795,00
		0830	Wpływy z usług	110 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	450 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	795,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	366 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	366 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 272 284,00
	85395		Pozostała działalność	4 272 284,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 600 000,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	500 219,00
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	58 849,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	2 113 216,00
855			Rodzina	28 035 374,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	22 889 700,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	22 500 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	279 700,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 512,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 500,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	12,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	340 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	340 000,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	4 799 162,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	94 300,00

	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	34 200,00
	0830	Wpływy z usług	445 626,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 300,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 222 736,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 033 500,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 600 000,00
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 600 000,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	9 324 500,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	9 324 500,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	6 000,00
	0830	Wpływy z usług	6 000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	30 000,00
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	30 000,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	70 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	70 000,00
	90095	Pozostała działalność	3 000,00
	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	3 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	100 000,00
	92116	Biblioteki	100 000,00
	2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00
926		Kultura fizyczna	180 000,00
	92601	Obiekty sportowe	180 000,00
	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	155 000,00
	0830	Wpływy z usług	25 000,00
Razem:			220 953 965,00

Przewodniczący
Rady Miejskiej

Antoni Szlanga

Plan finansowy dochodów na 2023 rok wg grup

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
600			Transport i łączność	5 677 493,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 600 000,00
		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	1 737 493,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 200 000,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	140 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 205 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	5 000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	320 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00
		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	740 000,00
		0830	Wpływy z usług	120 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00
710			Działalność usługowa	310 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	300 000,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	10 000,00
750			Administracja publiczna	750 135,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	719 845,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	290,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	10 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	71 205 719,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	33 480 244,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	4 054 515,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	363 406,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	25 218 877,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	67 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	3 317,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	1 516 236,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	300 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	300 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	650 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	124 395,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 285 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	3 000 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	150 000,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	692 729,00
758			Różne rozliczenia	53 026 557,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 600 000,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	49 426 557,00
801			Oświata i wychowanie	5 472 256,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	49 350,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	559 300,00
		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	70 500,00
		0830	Wpływy z usług	1 419 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	82 950,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 259 562,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 031 594,00
852			Pomoc społeczna	5 261 712,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	200 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	26 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 459 417,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 575 500,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	795,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 272 284,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	559 068,00

		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 600 000,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	500 219,00
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	58 849,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	2 113 216,00
855			Rodzina	23 812 638,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	94 300,00
		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	34 200,00
		0830	Wpływy z usług	445 626,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	13 300,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	104 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	22 841 500,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	279 712,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 403 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	9 324 500,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	70 000,00
		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	3 000,00
		0830	Wpływy z usług	6 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	100 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00
926			Kultura fizyczna	180 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	155 000,00
		0830	Wpływy z usług	25 000,00
			bieżące	razem: 180 694 794,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	559 068,00
			majątkowe	
600			Transport i łączność	12 406 435,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	3 154 552,00

	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	9 251 883,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	20 000 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 000 000,00
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	15 000 000,00
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	4 000 000,00
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 000 000,00
855		Rodzina	4 222 736,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 222 736,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 630 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 600 000,00
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	30 000,00
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 600 000,00
majątkowe			razem: 40 259 171,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	7 600 000,00
Ogółem:			220 953 965,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	8 159 068,00

Przewodniczący
Rady Miejskiej

Antoni Szlanga

Plan wydatków budżetu na 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 000,00
	01030		Izby rolnicze	2 000,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	2 000,00
600			Transport i łączność	37 951 092,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	8 181 654,00
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	7 827 654,00
		4430	Różne opłaty i składki	85 000,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	14 000,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	255 000,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	3 770 070,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	3 770 070,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	140 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	140 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	25 379 368,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 000,00
		4260	Zakup energii	35 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	950 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	160 000,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 861 485,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	9 251 883,00
	60019		Płatne parkowanie	135 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	40 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00
	60021		Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych	305 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
		4260	Zakup energii	165 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00
630			Turystyka	59 000,00
	63001		Ośrodki informacji turystycznej	59 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
		4260	Zakup energii	25 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	17 566 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	16 860 000,00

	4260	Zakup energii	200 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	30 000,00
	4480	Podatek od nieruchomości	10 000,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	75 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000 000,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 175 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 000 000,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	706 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4260	Zakup energii	38 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	250 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	12 000,00
	4480	Podatek od nieruchomości	15 000,00
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	150 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	40 000,00
710		Działalność usługowa	820 000,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	300 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00
	71035	Cmentarze	520 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	460 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
750		Administracja publiczna	19 721 235,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	719 845,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	558 514,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 162,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	103 428,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 741,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	431 248,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	431 248,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	17 903 446,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	80 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 500 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	935 000,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	30 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 900 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	250 000,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	8 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	400 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	320 000,00
	4260	Zakup energii	450 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	300 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00

	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100 000,00
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	4 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 000,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	32 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	70 000,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	20 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	250 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	310 000,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	10 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	70 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	70 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	20 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	320 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 050 446,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	208 500,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	3 500,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	164 000,00
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	10 000,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	10 000,00
	75095	Pozostała działalność	458 196,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	69 058,00
	4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	117 128,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 500,00
	4260	Zakup energii	33 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	82 010,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	80 000,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7 500,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	7 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 268,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 078,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	154,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 087 250,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	100 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	100 000,00
	75416	Straż gminna (miejska)	1 987 250,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50 550,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 190 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	113 600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	214 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 600,00

	4270	Zakup usług remontowych	36 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	19 900,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 300,00
	4430	Różne opłaty i składki	12 600,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
757		Obsługa długu publicznego	8 800 000,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	8 800 000,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	8 800 000,00
758		Różne rozliczenia	900 000,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	900 000,00
	4810	Rezerwy	900 000,00
801		Oświata i wychowanie	70 468 312,00
	80101	Szkoły podstawowe	44 582 527,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	2 875 880,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	119 630,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 109 100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	294 696,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 031 524,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	698 530,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	97 166,00
	4190	Nagrody konkursowe	16 790,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	385 740,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	110 040,00
	4260	Zakup energii	2 073 800,00
	4270	Zakup usług remontowych	142 980,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	26 160,00
	4300	Zakup usług pozostałych	751 310,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	32 730,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	700,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	10 800,00
	4430	Różne opłaty i składki	41 070,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 704 170,00
	4480	Podatek od nieruchomości	7 306,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	75,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	2 295,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	24 180,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	40 352,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	23 943 953,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	2 036 550,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 509 226,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 730,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	293 600,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 690,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	199 365,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28 445,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 760,00
	4190	Nagrody konkursowe	210,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 260,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 260,00
	4260	Zakup energii	39 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 620,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	780,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 590,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 070,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	380,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 030,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 110,00
	4480	Podatek od nieruchomości	10,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	80,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	720,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 366,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	783 500,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	57 650,00
80104		Przedszkola	10 895 980,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	8 276 690,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	965 390,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 900,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	269 500,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 700,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	152 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 700,00
	4190	Nagrody konkursowe	800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 600,00
	4260	Zakup energii	40 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	199 300,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 300,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	543 700,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	39 700,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	21 800,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	21 800,00
80107		Świetlice szkolne	1 369 715,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 280,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	188 922,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26 211,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 800,00

	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 342,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 007 600,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	84 560,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	287 900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	287 900,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	235 033,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	235 033,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	3 432 002,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 371 040,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	87 470,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	230 532,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	31 490,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4220	Zakup środków żywności	1 655 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 970,00
	4480	Podatek od nieruchomości	2 500,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	3 705 890,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 568 710,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	80 930,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 150,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	47 000,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	4 025 373,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	368 773,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	529 900,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	70 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 400,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 030 200,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	14 000,00
80195		Pozostała działalność	402 866,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	360,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	362 706,00
	4260	Zakup energii	6 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
851		Ochrona zdrowia	1 872 406,00
	85149	Programy polityki zdrowotnej	202 000,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2 000,00

	2780	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej	200 000,00
85153		Zwalczanie narkomanii	6 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 664 406,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	22 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 300,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	910 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	153 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 800,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	130 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00
	4220	Zakup środków żywności	20 000,00
	4260	Zakup energii	55 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 400,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	12 000,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	22 700,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
	4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 600,00
	4480	Podatek od nieruchomości	6 050,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 556,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	12 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00
852		Pomoc społeczna	15 771 833,00
	85202	Domy pomocy społecznej	1 639 500,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 639 500,00
	85203	Ośrodki wsparcia	2 422 047,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 700,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 202 444,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	80 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	215 200,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28 270,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	119 902,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82 500,00
	4220	Zakup środków żywności	151 500,00
	4260	Zakup energii	116 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	930,00
	4300	Zakup usług pozostałych	149 300,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 700,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	195 749,00

	4410	Podróże służbowe krajowe	1 450,00
	4430	Różne opłaty i składki	18 400,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 802,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	4 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	163 000,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	163 000,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	959 000,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	958 000,00
85215		Dotatki mieszkaniowe	1 650 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 650 000,00
85216		Zasiłki stałe	1 873 000,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	25 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 848 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 630 790,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	12 540,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 192 620,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	163 900,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	430 540,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	57 600,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41 780,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 000,00
	4260	Zakup energii	164 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	6 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	115 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 900,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	275 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	10 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56 310,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 300,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 500,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 362 248,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 912 248,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	330 600,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 400,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 500,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 400,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	1 015 033,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	549 033,00
	3110	Świadczenia społeczne	466 000,00
	85295	Pozostała działalność	53 215,00
	3110	Świadczenia społeczne	25 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 215,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 299 133,00
	85395	Pozostała działalność	4 299 133,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	137 342,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 007,00
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 474,00
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 526,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 506,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 059,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 577,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	421,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	12 795,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 505,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 210 000,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	11 072,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 303,00
	4227	Zakup środków żywności	2 147,00
	4229	Zakup środków żywności	253,00
	4267	Zakup energii	6 536,00
	4269	Zakup energii	769,00
	4300	Zakup usług pozostałych	431 436,00
	4307	Zakup usług pozostałych	265 446,00
	4309	Zakup usług pozostałych	31 229,00
	4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 029,00
	4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	121,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 071 780,00
	4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 295,00
	4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	505,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	36 000,00
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	6 000,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	6 000,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	30 000,00
	3240	Stypendia dla uczniów	30 000,00
855		Rodzina	31 108 026,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	5 000,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4 000,00

	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	22 752 000,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	100 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	20 000 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	694 500,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 710 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00
	4260	Zakup energii	16 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	61 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	48 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	10 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 500,00
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
85503		Karta Dużej Rodziny	131 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00
85504		Wspieranie rodziny	163 480,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	121 500,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 850,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 800,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 400,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 330,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 100,00
85508		Rodziny zastępcze	1 019 400,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 019 400,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	340 000,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	340 000,00
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	6 696 646,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	361 800,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 250 000,00

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	66 230,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	180 160,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 520,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00
	4220	Zakup środków żywności	94 300,00
	4260	Zakup energii	111 900,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	35 110,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 690,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 000,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	280 900,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 222 736,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	18 925 044,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 192 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	100 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	360 000,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	530 000,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	9 324 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	131 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 000 000,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	80 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	1 350 000,00
	4260	Zakup energii	30 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 300 000,00
	4480	Podatek od nieruchomości	20 000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 141 144,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 000,00
	4260	Zakup energii	110 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	100 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	800 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 000,00
	4480	Podatek od nieruchomości	1 120,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 024,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	200 000,00

	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	200 000,00
90013		Schroniska dla zwierząt	795 000,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	780 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 850 000,00
	4260	Zakup energii	1 800 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	600 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	450 000,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	515 000,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	6 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4260	Zakup energii	15 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	450 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	40 000,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	25 000,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	25 000,00
90095		Pozostała działalność	1 532 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	112 000,00
	4260	Zakup energii	100 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	150 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	225 400,00
	4480	Podatek od nieruchomości	195 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	750 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 794 000,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	249 000,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	111 000,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00
	3250	Stypendia różne	120 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 700 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 700 000,00
92116		Biblioteki	2 615 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 615 000,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	230 000,00
	2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	230 000,00
926		Kultura fizyczna	4 689 860,00
	92601	Obiekty sportowe	2 944 860,00
	4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	1 550 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400 000,00
	4260	Zakup energii	450 000,00

	4270	Zakup usług remontowych	180 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00
	4480	Podatek od nieruchomości	57 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	107 860,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 745 000,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	560 000,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	35 000,00
	3250	Stypendia różne	1 100 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
Razem:			240 878 691,00

Przewodniczący
Rady Miejskiej

Antoni Szlanga

Tabela nr 2a do Uchwały Nr XLVIII/599/22 Rady Miejskiej w Chojnicach z dnia 19 grudnia 2022 r.

Plan finansowy wydatków budżetu na 2023 rok wg grup

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	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:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							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	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
010			Rolnictwo i łowiectwo	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	0,00
	01030		Izby rolnicze	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	0,00
600			Transport i łączność	37 951 092,00	9 742 654,00	9 742 654,00	0,00	9 742 654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 208 438,00	27 953 438,00	0,00	255 000,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	8 181 654,00	7 926 654,00	7 926 654,00	0,00	7 926 654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255 000,00	0,00	0,00	255 000,00	0,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	3 770 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 770 070,00	3 770 070,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	25 379 368,00	1 266 000,00	1 266 000,00	0,00	1 266 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 113 368,00	24 113 368,00	0,00	0,00	0,00
	60019		Płatne parkowanie	135 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60021		Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych	305 000,00	305 000,00	305 000,00	0,00	305 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630			Turystyka	59 000,00	59 000,00	59 000,00	0,00	59 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	63001		Ośrodki informacji turystycznej	59 000,00	59 000,00	59 000,00	0,00	59 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	17 566 000,00	1 341 000,00	1 341 000,00	0,00	1 341 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 225 000,00	16 225 000,00	14 175 000,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	16 860 000,00	635 000,00	635 000,00	0,00	635 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 225 000,00	16 225 000,00	14 175 000,00	0,00	0,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	706 000,00	706 000,00	706 000,00	0,00	706 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	820 000,00	770 000,00	770 000,00	0,00	770 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	520 000,00	470 000,00	470 000,00	0,00	470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	19 721 235,00	18 250 789,00	17 645 983,00	14 754 845,00	2 891 138,00	3 500,00	601 306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 470 446,00	1 470 446,00	1 150 446,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	719 845,00	719 845,00	719 845,00	719 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	431 248,00	431 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	431 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	17 903 446,00	16 433 000,00	16 353 000,00	14 035 000,00	2 318 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 470 446,00	1 470 446,00	1 150 446,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	208 500,00	208 500,00	204 000,00	0,00	204 000,00	3 500,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	458 196,00	458 196,00	369 138,00	0,00	369 138,00	0,00	89 058,00	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	7 500,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	7 500,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 087 250,00	1 887 250,00	1 736 700,00	1 555 300,00	181 400,00	100 000,00	50 550,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75416	Straż gminna (miejska)	1 987 250,00	1 787 250,00	1 736 700,00	1 555 300,00	181 400,00	0,00	50 550,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
757		Obsługa długu publicznego	8 800 000,00	8 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	8 800 000,00	8 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	900 000,00	900 000,00	900 000,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	900 000,00	900 000,00	900 000,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	70 468 312,00	70 468 312,00	53 842 693,00	45 437 224,00	8 405 469,00	16 136 373,00	126 540,00	362 706,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	44 582 527,00	44 582 527,00	41 587 017,00	36 251 871,00	5 335 146,00	2 875 880,00	119 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 509 226,00	1 509 226,00	1 506 496,00	1 380 376,00	126 120,00	0,00	2 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	10 895 980,00	10 895 980,00	1 652 000,00	1 044 300,00	607 700,00	9 242 080,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	21 800,00	21 800,00	21 800,00	0,00	21 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80107	Świetlice szkolne	1 369 715,00	1 369 715,00	1 368 435,00	1 312 635,00	55 800,00	0,00	1 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	287 900,00	287 900,00	287 900,00	0,00	287 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	235 033,00	235 033,00	235 033,00	0,00	235 033,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	3 432 002,00	3 432 002,00	3 431 002,00	1 720 532,00	1 710 470,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	3 705 890,00	3 705 890,00	56 250,00	56 250,00	0,00	3 649 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	4 025 373,00	4 025 373,00	3 656 600,00	3 646 100,00	10 500,00	368 773,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	402 866,00	402 866,00	40 160,00	25 160,00	15 000,00	0,00	0,00	362 706,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	1 872 406,00	1 872 406,00	1 645 106,00	1 271 800,00	373 306,00	224 000,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85149	Programy polityki zdrowotnej	202 000,00	202 000,00	0,00	0,00	0,00	202 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 664 406,00	1 664 406,00	1 639 106,00	1 271 800,00	367 306,00	22 000,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	15 771 833,00	15 771 833,00	8 323 212,00	4 961 156,00	3 362 056,00	2 461 281,00	4 987 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	1 639 500,00	1 639 500,00	1 639 500,00	0,00	1 639 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203	Ośrodki wsparcia	2 422 047,00	2 422 047,00	2 416 347,00	1 646 016,00	770 331,00	0,00	5 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	163 000,00	163 000,00	163 000,00	0,00	163 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	959 000,00	959 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	958 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85215		Dotatki mieszkaniowe	1 650 000,00	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85216		Zasiłki stałe	1 873 000,00	1 873 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	1 848 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 630 790,00	3 630 790,00	3 598 250,00	2 888 940,00	709 310,00	0,00	32 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 362 248,00	2 362 248,00	447 900,00	426 200,00	21 700,00	1 912 248,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85230		Pomoc w zakresie żywienia	1 015 033,00	1 015 033,00	0,00	0,00	0,00	549 033,00	466 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295		Pozostała działalność	53 215,00	53 215,00	28 215,00	0,00	28 215,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 299 133,00	4 299 133,00	3 713 216,00	0,00	3 713 216,00	0,00	0,00	585 917,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85395		Pozostała działalność	4 299 133,00	4 299 133,00	3 713 216,00	0,00	3 713 216,00	0,00	0,00	585 917,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	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
855		Rodzina	31 108 026,00	26 604 390,00	6 236 390,00	4 148 560,00	2 087 830,00	361 800,00	20 006 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 503 636,00	4 503 636,00	0,00	0,00
85501		Świadczenie wychowawcze	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	22 752 000,00	22 752 000,00	2 749 000,00	2 469 300,00	279 700,00	0,00	20 003 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85503		Karta Dużej Rodziny	131 500,00	131 500,00	131 500,00	1 500,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85504		Wspieranie rodziny	163 480,00	163 480,00	162 780,00	156 350,00	6 430,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85508		Rodziny zastępcze	1 019 400,00	1 019 400,00	1 019 400,00	0,00	1 019 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	340 000,00	340 000,00	340 000,00	0,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	6 696 646,00	2 193 010,00	1 828 710,00	1 521 410,00	307 300,00	361 800,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	4 503 636,00	4 503 636,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	18 925 044,00	16 970 044,00	16 184 044,00	200 500,00	15 983 544,00	786 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 955 000,00	1 955 000,00	530 000,00	0,00	0,00
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 192 000,00	662 000,00	662 000,00	0,00	662 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530 000,00	530 000,00	530 000,00	0,00	0,00
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	9 324 500,00	9 324 500,00	9 324 500,00	200 500,00	9 124 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 350 000,00	1 350 000,00	1 350 000,00	0,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 141 144,00	1 141 144,00	1 141 144,00	0,00	1 141 144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
90013		Schroniska dla zwierząt	795 000,00	795 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	780 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 850 000,00	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	515 000,00	515 000,00	509 000,00	0,00	509 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	1 532 400,00	782 400,00	782 400,00	0,00	782 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 794 000,00	5 794 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	5 656 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	249 000,00	249 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	111 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	2 615 000,00	2 615 000,00	0,00	0,00	0,00	2 615 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	4 689 860,00	4 582 000,00	2 887 000,00	0,00	2 887 000,00	560 000,00	1 135 000,00	0,00	0,00	0,00	107 860,00	107 860,00	0,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	2 944 860,00	2 837 000,00	2 837 000,00	0,00	2 837 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107 860,00	107 860,00	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 745 000,00	1 745 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	560 000,00	1 135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:				240 878 691,00	188 158 311,00	125 044 468,00	72 336 885,00	52 707 613,00	26 294 954,00	27 070 236,00	948 623,00	0,00	8 800 000,00	52 720 380,00	52 465 380,00	15 855 446,00	255 000,00	0,00

Przewodniczący
Rady Miejskiej

Antoni Szlanga

Zadania inwestycyjne planowane do realizacji w2023 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 2023 (9+10+11+12)	z tego źródła finansowania					
								dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 u.f.p.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	600	60004	6010	Wniesienie udziałów do spółki Innobaltica sp. z o.o.	751 000	496 000	255 000	255 000			0	0	UM
2	600	60013	6300	Pomoc finansowa dla Województwa Pomorskiego na opracowanie dokumentacji projektowej "Przebudowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 212 na odcinku Leśniczówka - Charzykowy"	180 810	10 740	170 070	170 070			0	0	UM
3	600	60013	6300	Pomoc finansowa dla Województwa Pomorskiego na "Budowę zachodniego obejścia drogowego miasta Chojnice"	3 600 000		3 600 000	3 600 000			0	0	UM
4	600	60016	6050	Projekt łącznicy drogowej od skrzyżowania ul. Rzepakowej z ul. Kościarską do ul. Gdańskiej	350 000		350 000	350 000					UM
5	600	60016	6050	Projekt łącznicy drogowej od zbiegu ulic: Igielskiej, Derdowskiego, Ceynowy do ulicy Strzeleckiej	351 000	245 385,00	105 615	105 615					UM
6	600	60016	6050	Modernizacja nawierzchni ul. Koszarowej, ul. Pocztowej, ul. Podgórznej	80 000		80 000	80 000					UM
7	600	60016	6050	Budowa ul. Leśnej, Modrzewiowej i Wierzbowej w Chojnicach	11 554 105	1 908 900,00	9 645 205	5 678 258		RFRD	3 966 947		UM
8	600	60016	6050	Projekt budowy ulic: Sobierajczyka i Sikorskiego	80 000		80 000	80 000					UM
9	600	60016	6050	Budowa ul. Wróblewskiego, Śniadeczek i Jeżynowej w Chojnicach wraz z infrastrukturą	80 000		80 000	80 000					UM
10	600	60016	6050	Budowa ulicy Rzepakowej w Chojnicach wraz z odwodnieniem i oświetleniem	290 000	250 000,00	40 000	40 000					UM
	600	60016	6370		3 940 209		3 940 209			PIS	3 940 209		

11	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Wyszyńskiego w Chojnicach wraz z budową kanalizacji deszczowej, oświetlenia, kanału technologicznego oraz sygnalizacji świetlnej	516 210	416 209,80	100 000	100 000						
	600	60016	6370		5 311 674		5 311 674			PIS	5 311 674			UM
12	600	60016	6050	Prace projektowe i rozbudowa Drogi do Igieł -ul. Igielskiej i Igły w Chojnicach	18 805 026	14 834 361,00	3 970 665	3 970 665						UM
13	600	60016	6050	Projekt ul. Działkowej	100 000	10 000,00	90 000	90 000						UM
14	600	60016	6050	Dokumentacja techniczna przebudowy ul. Obrońców Chojnic wraz ze skrzyżowaniem z ul. Gdańską	160 000	40 000,00	120 000	120 000						UM
15	600	60016	6050	Budowa ulic na Osiedlu Pawłówek oraz przebudowa zbiornika retencyjnego	206 168	6 168,00	200 000	200 000						UM
16	600	60019	6050	Dostawa i montaż 2 szt. Parkometrów	70 000		70 000	70 000						UM
17	700	70005	6059	Utworzenie transportowego węzła integrującego wraz ze ścieżkami pieszo-rowerowymi w Chojnicach	31 083 261	20 908 261,00	10 175 000	10 175 000		GCH				
			6057		26 701 464	22 701 464,00	4 000 000				4 000 000	UM		
18	700	70005	6050	Rozbudowa, przebudowa i nadbudowa istniejącej świetlicy na działce nr 3445/2 przy ul. Jabłoniowej 43b w Chojnicach	50 000		50 000	50 000						
			6370		2 000 000		1 000 000		PIS	1 000 000		UM		
19	700	70005	6060	Zakup nieruchomości	1 000 000		1 000 000	1 000 000						UM
20	710	71035	6050	Wykonanie dokumentacji technicznej rozbudowy cmentarza komunalnego przy ul. Kościarskiej	50 000		50 000	50 000						UM
21	750	75023	6059	Cyfrowa Gmina	100 000		100 000	100 000						
			6057		1 189 410	138 964,00	1 050 446				1 050 446	UM		
22	750	75023	6050	Opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej na przebudowę i dostosowanie dla potrzeb osób niepełnosprawnych budynku Urzędu Miejskiego w Chojnicach	330 000	30 000,00	300 000	300 000						UM
23	750	75023	6050	Konserwacja i restauracja elewacji ratusza miejskiego i ogrodzenia od strony ulicy Pocztowej wraz z modernizacją nawierzchni podwórza	20 000		20 000	20 000						UM
24	754	75416	6050	Przebudowa i rozbudowa monitoringu miejskiego	100 000		100 000	100 000						UM
25	754	75416	6050	Instalacja systemu łączności Straży Miejskiej w budynku dworca znajdującym się przy ul. Dworcowej 27 w Chojnicach	100 000		100 000	100 000						UM
26	855	85516	6050	Budowa żłobka miejskiego w Chojnicach	1 745 600	1 464 700,00	280 900	280 900						
	855	85516	6370		7 133 644	2 910 908,00	4 222 736			PIS	4 222 736		UM	

27	900	90001	6059	Poprawa gospodarki wodami opadowymi i roztopowymi na terenie MOF Chojnice-Człuchów - etap II	530 000		530 000	530 000						UM
28	900	90005	6230	Miejski Program Likwidacji Węglowych Źródeł Ciepła	200 000		200 000	200 000						UM
29	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ul. Łużyckiej i ul. Kaszubskiej	450 000		450 000	450 000						UM
30	900	90026	6230	Dotacja celowa na usuwanie pokryć dachowych zawierających azbest	25 000		25 000	25 000						UM
31	900	90095	6050	Zagospodarowanie i adaptacja Fosy Miejskiej wraz z murami obronnymi	750 000		750 000	750 000						UM
32	926	92601	6050	Rozbudowa kompleksu bazy sportowo-treningowej BNN Modrak i budowa kompleksu parkowo-rekreacyjnego	130 000	22 140,00	107 860	107 860						UM
Ogółem					120 114 580,80	66 394 200,80	52 720 380,00	29 228 368,00	0,00	0,00	18 441 566,00	5 050 446,00		

RFRD - Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg
PIS - Program Inwestycji Strategicznych
 Planowane wydatki ze środków z Unii Europejskiej
B.P. - środki z budżetu państwa
GCH - Gmina Chojnice
PCh - Powiat Chojnice

Przewodniczący
Rady Miejskiej

Antoni Szlanga

Przychody i rozchody budżetu w 2023 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota w zł
1	2	3	4
Przychody ogółem:			28 669 726,00
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	13 669 726,00
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	15 000 000,00
4	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	955	
Rozchody ogółem:			8 745 000,00
1	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	963	
2	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	8 745 000,00

Przewodniczący
Rady Miejskiej

Antoni Szlanga

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2023 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	wyplaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
								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	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
750			Administracja publiczna	719 845,00	719 845,00	719 845,00	719 845,00	719 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75011		Urzędy wojewódzkie	719 845,00	719 845,00	719 845,00	719 845,00	719 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	719 845,00																
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		558 514,00	558 514,00	558 514,00	558 514,00												
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		43 162,00	43 162,00	43 162,00	43 162,00												
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		103 428,00	103 428,00	103 428,00	103 428,00												
		4120	Składki na Fundusz Pracy		14 741,00	14 741,00	14 741,00	14 741,00												
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7 500,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	7 500,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 500,00																
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		6 268,00	6 268,00	6 268,00	6 268,00												
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 078,00	1 078,00	1 078,00	1 078,00												
		4120	Składki na Fundusz Pracy		154,00	154,00	154,00	154,00												
852			Pomoc społeczna	1 459 417,00	1 459 417,00	1 459 417,00	1 442 777,00	1 212 106,00	230 671,00	0,00	16 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

	85203		Ośrodki wsparcia	996 617,00	996 617,00	996 617,00	994 617,00	785 646,00	208 971,00	0,00	2 000,00	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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	996 617,00													
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		2 000,00	2 000,00					2 000,00						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		571 444,00	571 444,00	571 444,00	571 444,00									
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		45 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00									
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		90 300,00	90 300,00	90 300,00	90 300,00									
		4120	Składki na Fundusz Pracy		11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00									
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		67 902,00	67 902,00	67 902,00	67 902,00									
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		30 000,00	30 000,00	30 000,00		30 000,00								
		4220	Zakup środków żywności		50 000,00	50 000,00	50 000,00		50 000,00								
		4260	Zakup energii		35 000,00	35 000,00	35 000,00		35 000,00								
		4270	Zakup usług remontowych		5 000,00	5 000,00	5 000,00		5 000,00								
		4280	Zakup usług zdrowotnych		400,00	400,00	400,00		400,00								
		4300	Zakup usług pozostałych		50 000,00	50 000,00	50 000,00		50 000,00								
		4360	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		2 000,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00								
		4400	Oplaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		9 849,00	9 849,00	9 849,00		9 849,00								
		4410	Podróże służbowe krajowe		1 200,00	1 200,00	1 200,00		1 200,00								
		4430	Różne opłaty i składki		4 500,00	4 500,00	4 500,00		4 500,00								
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		17 022,00	17 022,00	17 022,00		17 022,00								
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4 000,00	4 000,00	4 000,00		4 000,00								
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	12 800,00	12 800,00	12 800,00	260,00	260,00	0,00	0,00	12 540,00	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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	12 800,00													
		3110	Świadczenia społeczne		12 540,00	12 540,00					12 540,00						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		220,00	220,00	220,00	220,00									
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		40,00	40,00	40,00	40,00									
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	450 000,00	450 000,00	450 000,00	447 900,00	426 200,00	21 700,00	0,00	2 100,00	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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	450 000,00													
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		2 100,00	2 100,00				2 100,00							
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		330 600,00	330 600,00	330 600,00	330 600,00									
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		29 200,00	29 200,00	29 200,00	29 200,00									
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		54 400,00	54 400,00	54 400,00	54 400,00									
		4120	Składki na Fundusz Pracy		10 500,00	10 500,00	10 500,00	10 500,00									
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5 000,00	5 000,00	5 000,00		5 000,00								
		4280	Zakup usług zdrowotnych		300,00	300,00	300,00		300,00								
		4300	Zakup usług pozostałych		4 000,00	4 000,00	4 000,00		4 000,00								
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		10 400,00	10 400,00	10 400,00		10 400,00								
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		2 000,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00								
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00									
855			Rodzina	22 841 500,00	22 841 500,00	22 841 500,00	2 838 500,00	2 393 800,00	444 700,00	0,00	20 003 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	22 500 000,00	22 500 000,00	22 500 000,00	2 497 000,00	2 392 300,00	104 700,00	0,00	20 003 000,00	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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	22 500 000,00													
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3 000,00	3 000,00	0,00	0,00			3 000,00						
		3110	Świadczenia społeczne		20 000 000,00	20 000 000,00	0,00	0,00			20 000 000,00						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		629 500,00	629 500,00	629 500,00	629 500,00									
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		47 000,00	47 000,00	47 000,00	47 000,00									
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 700 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00									
		4120	Składki na Fundusz Pracy		15 800,00	15 800,00	15 800,00	15 800,00									
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 000,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00								
		4260	Zakup energii		16 000,00	16 000,00	16 000,00		16 000,00								
		4280	Zakup usług zdrowotnych		200,00	200,00	200,00		200,00								
		4300	Zakup usług pozostałych		40 000,00	40 000,00	40 000,00		40 000,00								
		4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		500,00	500,00	500,00		500,00								

		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		28 000,00	28 000,00	28 000,00		28 000,00								
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		17 500,00	17 500,00	17 500,00		17 500,00								
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		500,00	500,00	500,00		500,00		0,00						
		85503	Karta Dużej Rodziny	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	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	1 500,00													
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 300,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00									
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		200,00	200,00	200,00	200,00									
		85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	340 000,00	340 000,00	340 000,00	340 000,00	0,00	340 000,00	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	340 000,00													
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne		340 000,00	340 000,00	340 000,00		340 000,00								
Razem:				25 028 262,00	25 028 262,00	25 028 262,00	5 008 622,00	4 333 251,00	675 371,00	0,00	20 019 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Przewodniczący
Rady Miejskiej

Antoni Szlanga

**Plan dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych
z zakresu administracji rządowej na 2023 r.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
1	2	3	4	5
750			Administracja publiczna	5 800
	75011		Urzędy wojewódzkie	5 800
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 800
852			Pomoc społeczna	15 900
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	15 900
		0830	Wpływy z usług	15 900
855			Rodzina	690 437
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	690 200
		0970	Wpływy z różnych dochodów	36 200
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	654 000
	85503		Karta Dużej Rodziny	237
		0690	Wpływy z różnych dochodów	237
Ogółem				712 137

Przewodniczący
Rady Miejskiej

Antoni Szlanga

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2023 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:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
								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	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
710			Działalność usługowa	10 000	10 000	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	71035		Cmentarze	10 000	10 000	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	10 000															
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5 000	5 000	5 000		5 000										
		4300	Zakup usług pozostałych		5 000	5 000	5 000		5 000										
Razem:				10 000	10 000	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Przewodniczący
Rady Miejskiej

Antoni Szlanga

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2023 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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
9	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	11	12	13	14	15	16	17	18	19							
600			Transport i łączność	2 340 000	6 110 070	2 340 000	2 200 000	0	2 340 000	0	0	0	0	0	3 770 070	3 770 070	0	0
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2 200 000	2 200 000	2 200 000	2 200 000		2 200 000									
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 200 000														
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego		2 200 000	2 200 000	2 200 000		2 200 000									
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	0	3 770 070	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 770 070	3 770 070	0	0
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		3 770 070	0	0							3 770 070	3 770 070			
	60014		Drogi publiczne powiatowe	140 000	140 000	140 000	0	0	140 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	140 000														
		4270	Zakup usług remontowych		140 000	140 000	0			140 000								
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	100 000	100 000	100 000	0	0	0	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	92116		Biblioteki	100 000	100 000	100 000	0	0	0	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0

		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000														
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		100 000	100 000			100 000									
Razem:				2 440 000	6 210 070	2 440 000	2 200 000	0	2 340 000	100 000	0	0	0	0	3 770 070	3 770 070	0	0

Przewodniczący
Rady Miejskiej

Antoni Szlanga

Dotacje podmiotowe w 2023 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji w zł
1	2	3	4	5	6
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych					16 136 373,00
1	801	80101	2590	Katolicka Szkoła Podstawowa im. Piotra Dunina	2 875 880,00
2	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne o profilu artystyczno - sportowym "Bajka" Małgorzata Szászor	1 367 170,00
3	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Promyczek" Mirosława Wardacka	604 750,00
4	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Jarzębinka" Mirosława Przybylak	945 000,00
5	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Wesołe Przedszkolaki" Elżbieta Stanke	759 840,00
6	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne z grupą żłobkową "Misiowa Akademia" Iwona Szmaglińska	894 460,00
7	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Integracyjne "MUZYKALNI" M. Paterek	1 108 020,00
8	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne TEDDY D. Strojka	176 860,00
9	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole SMYK M. Paterek	252 660,00
10	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne H. Krauze	274 620,00
11	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Tęczowe Misie M. Fierek	396 730,00
12	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Baśniowa Kraina" Beata Meyer	252 660,00
13	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Językowe "PARROT" M. Makowska	452 320,00
14	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Integracyjne Akademia Pana Kleksa Yester Karwat	91 860,00
15	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Integracyjno-Terapeutyczne Wiaderko, Twardysz	129 970,00
16	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Integracyjno-Terapeutyczne Wiaderko Nr 2, Twardysz	227 800,00
17	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Krokodylek" K. Ginter	205 530,00
18	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Świat Mai" R. Szczepański	136 440,00
19	801	80104	2590	Katolickie Przedszkole	965 390,00
20	801	80149	2540	Przedszkole Niepubliczne o profilu artystyczno - sportowym "Bajka" Małgorzata Szászor	726 930,00
21	801	80149	2540	Przedszkole Niepubliczne "Jarzębinka" Mirosława Przybylak	110 590,00
22	801	80149	2540	Przedszkole Niepubliczne "Wesołe Przedszkolaki" Elżbieta Stanke	316 670,00
23	801	80149	2540	Przedszkole Niepubliczne z grupą żłobkową "Misiowa Akademia" Iwona Szmaglińska	110 590,00
24	801	80149	2540	Niepubliczne Przedszkole Integracyjne "MUZYKALNI" M. Paterek	717 730,00
25	801	80149	2540	Niepubliczne Przedszkole Tęczowe Misie M. Fierek	14 960,00
26	801	80149	2540	Przedszkole Niepubliczne H. Krauze	190 980,00
27	801	80149	2540	Niepubliczne Przedszkole Językowe "PARROT" M. Makowska	45 280,00

28	801	80149	2540	Niepubliczne Przedszkole Integracyjne Akademia Pana Kleksa Yester Karwat	140 780,00
29	801	80149	2540	Niepubliczne Przedszkole Integracyjno-Terapeutyczne Wiaderko, Twardysz	221 180,00
30	801	80149	2540	Niepubliczne Przedszkole "Krokodylek" K. Ginter	18 080,00
31	801	80149	2540	Niepubliczne Przedszkole Integracyjno-Terapeutyczne Wiaderko Nr 2, Twardysz	954 940,00
32	801	80149	2590	Katolickie Przedszkole	80 930,00
33	801	80150	2590	Katolicka Szkoła Podstawowa im. Piotra Dunina	368 773,00
Jednostki należące do sektora finansów publicznych					5 315 000,00
1	921	92109	2480	Chojnickie Centrum Kultury	2 700 000,00
2	921	92116	2480	Miejska Biblioteka Publiczna	2 615 000,00
Ogółem					21 451 373,00

Przewodniczący
Rady Miejskiej

Antoni Szlanga

**Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące
i nienależące do sektora finansów publicznych w 2023 r.**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji w zł
1	2	3	4	5	6
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych					5 068 581,00
1	750	75075	2360	Promocja samorządu terytorialnego	3 500,00
2	754	75412	2820	Dotacja dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Chojnicach	100 000,00
3	851	85149	2360	Programy polityki zdrowotnej	2 000,00
4	851	85149	2780	Program wsparcia prokreacji dla mieszkańców miasta Chojnice	200 000,00
5	851	85154	2360	Program przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym	22 000,00
6	852	85228	2360	Świadczenie usług opiekuńczych	1 912 248,00
7	852	85230	2360	Dotacja - posiłki dla potrzebujących	549 033,00
8	854	85412	2360	Wypoczynek letni dzieci i młodzieży	6 000,00
9	855	85516	2830	Centrum Edukacyjne - Katarzyna Stosik	82 800,00
10	855	85516	2830	Niepubliczny Żłobek Smyk" M. Paterek (os. fizyczna)	108 000,00
11	855	85516	2830	Żłobek "123" J. Orłowska-Szczepańska i Klub Dziecięcy	171 000,00
12	900	90005	6230	Dotacje na wymianę kotłów węglowych na ogrzewanie ekologiczne	200 000,00
13	900	90013	2360	Prowadzenie schroniska dla bezdomnych zwierząt	780 000,00
14	900	90019	2360	Ochrona środowiska na promocję	6 000,00
15	900	90026	6230	Dotacje na usuwanie azbestu	25 000,00
16	921	92105	2360	Realizacja imprez i konkursów w zakresie upowszechniania kultury	111 000,00
17	921	92120	2720	Dotacje na ochronę zabytków	230 000,00
18	926	92605	2360	Realizacja imprez i konkursów w zakresie upowszechniania kultury fizycznej	560 000,00
Jednostki należące do sektora finansów publicznych					0,00
Ogółem					5 068 581,00

Przewodniczący
Rady Miejskiej

Antoni Szlanga

Uzasadnienie

Projekt budżetu Gminy Miejskiej Chojnice na rok 2023 opracowano w oparciu o:

- 1) rzeczywiste wykonanie za okres 9 miesięcy oraz przewidywane wykonanie całego 2022 r.;
- 2) pismo otrzymane z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku FB-I.3110.6.11.2022.SM z dnia 25 października 2022 r. w sprawie wysokości dochodów i dotacji celowych na zadania z zakresu administracji rządowej, realizowanych na podstawie porozumień oraz na zadania własne, wykonywanych przez jednostki samorządu terytorialnego, ujętych w projekcie ustawy budżetowej na rok 2023;
- 3) informację Ministra Finansów ST3.4750.23.2022 z dnia 13 października 2022 r. określającą wysokość subwencji ogólnej dla gmin oraz prognozowaną wielkość udziałów gminy w podatkach dochodowych: od osób fizycznych oraz od osób prawnych;
- 4) obowiązujące umowy i porozumienia z innymi jednostkami samorządu terytorialnego dotyczące przede wszystkim: kosztów prac remontowych i inwestycyjnych na drogach gminnych i powiatowych, biblioteki powiatowej;
- 5) zawarte umowy, na podstawie których ustalono dochody z wykorzystania majątku gminy (m.in. wpływy z najmu pomieszczeń);
- 6) wniosek o przekazanie kwoty rekompensującej utracone dochody z tytułu zwolnień określonych w ustawie o PFRON.

Przygotowanie budżetu na rok 2023 jest zadaniem niezwykle trudnym, ponieważ wzrost dochodów jest nieadekwatny do wzrostu wydatków. Najbardziej dotkliwy jest wzrost wydatków związanych z obsługą długu, przy czym równocześnie wzrosły wydatki na wynagrodzenia, na zakup energii i na różnego rodzaju usługi. Nie jest możliwa realizacja podstawowych zadań gminy i jednocześnie zrównoważenie dochodów bieżących wydatkami bieżącymi.

Uwzględnienie wszystkich ustawowych oraz innych różnych możliwych źródeł dochodów samorządu pozwoliło oszacować ich przewidywaną wysokość na poziomie **220.953.965 zł**.

Przewidywane wydatki związane z określonymi ustawowo zadaniami gminy, których celem jest zaspokojenie bieżących potrzeb jej mieszkańców, w tym kontynuowanie realizacji rozpoczętych w latach ubiegłych zadań inwestycyjnych, muszą się zamknąć w kwocie **240.878.691 zł**.

Tak określony plan dochodów i wydatków oznacza, że rok 2023 zamknie się deficytem w wysokości - **19.924.726 zł**.

Gmina Miejska Chojnice jest aktualnie obciążona na rok 2023 siedmioma kredytami. Z tego do spłaty przypadają raty czterech kredytów stanowiące łącznie kwotę **8.745.000 zł**. Spłata piątego kredytu rozpocznie się w 2026 r., szóstego w 2027 roku, a siódmego w 2028 roku. Spłacane kredyty są odzwierciedleniem zadań inwestycyjnych zrealizowanych w latach poprzednich.

Dla zbilansowania tak zaplanowanych dochodów i wydatków, na sfinansowanie deficytu oraz na spłatę kredytów zaplanowano przychody w łącznej wysokości **28.669.726 zł**. Kwotę **13.669.726 zł** będą stanowiły wolne środki, które są składową kilku zdarzeń gospodarczych.

Na podstawie pisma ST3.4753.9.2022 Ministra Finansów z dnia 30.09.2022 r. zwiększono plan dochodów Gminy Miejskiej Chojnice na 2022 rok z tytułu wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych o kwotę 4.842.112,34 zł, z czego 2.083.437,00 zł przeznaczono na wydatki roku 2022, a kwotę 2.758.675,34 zł na zmniejszenie planowanego deficytu (*Uchwała Nr XLIV/567/22 Rady Miejskiej w Chojnicach z dnia 24 października 2022r.*). Ponadto na podstawie pisma ST3.4751.30.2022 Ministra Finansów z dnia 26.10.2022 r. na sesji XLVI Rady Miejskiej w Chojnicach w dniu 21 listopada 2022 r. zwiększony zostanie plan dochodów Gminy z tytułu podziału rezerwy subwencji ogólnej na 2022 r. o kwotę 1.000.000,00 zł. Kwota ta również zmniejszy planowany deficyt. Na sesji Rady Miejskiej w grudniu 2022 r. zostaną dokonane przesunięcia na 2023 rok zadań inwestycyjnych, które

głównie z uwagi na niskie temperatury i śnieg nie zostaną zrealizowane w 2022 roku. Planowane wydatki zatem zostaną pomniejszone w budżecie roku 2022, jednocześnie zmniejszony zostanie deficyt. W budżecie roku 2022 pozostaną zatem wolne środki, które zostaną wykorzystane przy konstruowaniu budżetu na rok 2023.

Pozostałe wolne środki wprowadzone do budżetu roku 2023 wynikają z rozliczenia budżetu roku 2021 (sprawozdania Rb-NDS), znajdują się na koncie bankowym Gminy i do końca roku 2022 nie zostaną wykorzystane. Ponadto zaplanowany na 2022 rok kredyt w wysokości 15.000.000 zł zostanie uruchomiony dopiero w grudniu 2022 r.

Zatem przychody w kwocie **13.669.726 zł** wprowadzone do budżetu roku 2023 jako wolne środki wynikają ze szczegółowych analiz ich pochodzenia, są pewne i będą zdeponowane do końca 2022 roku na rachunkach bankowych Gminy.

Oprócz wolnych środków konieczne staje się zaciągnięcie kolejnego kredytu w wysokości **15.000.000 zł**. Założono, że Gmina zaciągnie kredyt na 15 lat, przy czym przez 5 lat Gmina będzie płaciła odsetki od pożyczonego kapitału, natomiast spłata kapitału rozpocznie się dopiero w roku 2028, a zakończy w 2037. W latach 2028 - 2037 kredyt będzie spłacany po 1.500.000 zł rocznie, w kwartalnych ratach, po 375.000 zł każda. Tym samym na koniec roku zadłużenie miasta wyniesie **95.106.000 zł, tj. 43,04%** planowanych na rok 2023 dochodów.

Wysokość zadłużenia na początek i koniec roku według poszczególnych kredytów oraz spłat rat zadłużenia obrazuje załącznik do niniejszego uzasadnienia.

Dochody

Dochody na rok 2023 r. oszacowano w wysokości **220.953.965 zł**. Dochody bieżące stanowią **180.694.794 zł**, tj. 81,78% dochodów ogółem a dochody majątkowe kwotę **40.259.171 zł**.

W ramach działu „Transport i łączność” na podstawie zawartego porozumienia Gmina Chojnice udzieli miastu dotację w kwocie 2.200.000 zł na wypłatę rekompensaty za świadczenie usług lokalnego transportu pasażerskiego swoich mieszkańców, sprawowanego przez Miejski Zakład Komunikacji Spółka z o. o. w Chojnicach.

W planie finansowym ujęto dotację w wysokości 140.000 zł uzyskiwaną w oparciu o porozumienie z Powiatem Chojnickim. Jest ona równoważnością przewidywanych kosztów związanych z utrzymaniem czystości i drobnymi naprawami dróg powiatowych.

Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych na rok zaplanowano w wysokości 2.740.193 zł.

1) autobusów miejskich w kwocie	1.737.493 zł
2) mieszkań, gruntów i lokali w kwocie	440.000 zł
3) lokali mieszkalnych w kwocie	300.000 zł
4) pomieszczeń w szkołach w kwocie	70.500 zł
5) pomieszczeń w Żłobku w kwocie	34.200 zł
6) z dzierżawy infrastruktury komunalnej	3.000 zł
7) z wynajmu obiektów sportowych	155.000 zł

Wysokość kwot z powyższych źródeł dochodów określono na poziomie podobnym do osiąganego w latach ubiegłych.

Wpływy z opłat z tytułu opłat za trwały zarząd nieruchomości oszacowano w kwocie 5.000 zł. Dochody z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości ustalono w kwocie 320.000 zł. Obejmują użytkowanie wieczyste gruntów niemieszkalnych.

Zakłada się też, że wpływy z opłat za media wyniosą 120.000 zł, dochody związane z kosztami procesów wyniosą 10.000 zł, a odsetki od nieterminowych płatności 10.000 zł.

Na podstawie zawartej umowy na administrowanie cmentarzem komunalnym oraz średniej wysokości wpływów z ostatnich 3 lat, zaplanowano dochody z tego tytułu na rok 2023 w wysokości 300.000 zł.

W planie finansowym uwzględniono dochody z tytułu kosztów upomnień, kosztów komorniczych i opłaty komorniczej w kwocie 10.000 zł, różnych opłat pobieranych na podstawie stosowania odrębnych ustaw w wysokości 10.000 zł oraz wpływów i rozliczeń z lat ubiegłych w kwocie 10.000 zł.

Dochodem gminy są mandaty nakładane przez Straż Miejską za wykroczenia przeciwko porządkowi publicznemu. Według rejestru wymierzonych kar można przyjąć, że w skali roku realne wpływy z tego tytułu wyniosą 10.000 zł. Mandaty w głównej mierze dotyczą nieprzestrzegania przepisów ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz kodeksu wykroczeń w zakresie wykroczeń przeciwko bezpieczeństwu i porządkowi w komunikacji.

Podstawowym dochodem gminy są podatki i opłaty lokalne, które oszacowano na poziomie 42.167.731 zł. Stanowią one 23,61% planowanych dochodów bieżących.

Określając ich wysokość uwzględniono osiągnięty w latach poprzednich stopień ich realizacji. Stawki podatków lokalnych w 2023 roku zostaną podniesione o 12%, z wyjątkiem podatku od środków transportowych, który wzrośnie o 8%. Zatem dokonano stosownych obliczeń w oparciu o wykonaną symulację podatkową na 2023 r. według kryterium wzrostu stawek podatkowych o 12%(8%) w stosunku do roku 2022.

Przyjmując powyższe założenia przewiduje się, że dochody z podatku od nieruchomości wyniosą 25.218.877 zł, w tym 15.077.867 zł to podatek płacony przez osoby prawne, a 10.141.010 zł przez osoby fizyczne.

Zgodnie z ustawą o Rehabilitacji Zawodowej i Społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, w oparciu o sporządzony w lipcu wniosek określono wysokość dotacji, którą przekazuje Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych tytułem rekompensaty, związanej ze stosowaniem ustawowych ulg w podatku od nieruchomości wobec zakładów pracy chronionej. Wpływy z tego źródła dochodów gminy wyniosą 692.729 zł i dotyczą tylko dwóch podmiotów gospodarczych uprawnionych do ulgi.

Na poziomie lat poprzednich pozostawiono stawki podatku rolnego i leśnego. Uwzględniając obniżoną przez gminę średnią cenę skupu żyta stanowiącą podstawę do obliczenia podatku rolnego oszacowano dochody z tego źródła w wysokości 67.000 zł. Przewidywaną wysokość wpływów z podatku leśnego stanowi kwota 3.317 zł.

Kwotę podatku od posiadania środków transportowych oszacowano na poziomie wyższym o 106.134 zł niż w roku poprzednim. Dochody z tego tytułu zaplanowano w kwocie 1.516.236 zł. Stawki podatku od środków transportowych wzrosną o 8%, ale zmienia się jednocześnie liczba pojazdów służących działalności gospodarczej, a jednocześnie trzeba wziąć pod uwagę fakt, że niektórzy przewoźnicy korzystają z możliwości czasowego wyrejestrowania pojazdów.

Dochody z podatku od spadków i darowizn oszacowano w wysokości 300.000 zł, tj. z uwzględnieniem dochodów możliwych do uzyskania i biorąc pod uwagę wpływy z lat ubiegłych.

Wysokość dochodów z podatku od czynności cywilnoprawnych oszacowano w oparciu o wykonanie lat ubiegłych oraz przewidywane wykonanie roku 2022. Uznano, że wpływy z tego tytułu wyniosą 3.000.000 zł.

Wpływy z podatku dochodowego opłacanego w formie karty podatkowej określono w wysokości 300.000 zł, na podstawie wpływów z roku 2022, w którym tą formę rozliczania podatku mogły kontynuować jedynie podmioty, które wcześniej nie zrezygnowały z tej formy opodatkowania.

Wpływy z opłaty za zajęcie pasa drogowego przewiduje się w kwocie 300.000 zł, a wpływy z opłat z tytułu płatnego parkowania w kwocie 1.300.000 zł. Wysokość dochodów oszacowano na poziomie roku 2022.

Wpływy z opłaty targowej planuje się podnieść również o 12% w stosunku do roku 2022, dlatego przyjęto je do planu w wysokości 124.395 zł.

Wykonanie za dziewięć miesięcy br. wpływów z opłaty skarbowej wskazuje, że przyjęty plan na 2022 r. zostanie wykonany. Wpływy na 2023 r. zaplanowano na niezmiennym poziomie tj. 650.000 zł.

W planie finansowym budżetu gminy źródłem dochodów są odsetki naliczane w przypadku niezachowania określonych ustawą terminów płatności podatków i opłat lokalnych. Oszacowano je na poziomie 150.000 zł.

W oparciu o ilość punktów sprzedaży, w których może być prowadzona sprzedaż alkoholu oraz możliwość zmniejszenia jego przewidywanej sprzedaży określono wysokość środków, które wpłyną z tego tytułu do budżetu miasta. Będzie to kwota 1.285.000,00 zł.

W wysokości 363.406 zł zaplanowano również wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym.

Na podstawie deklaracji oraz realizowanych wpływów z odpłatności za wywóz nieczystości komunalnych od mieszkańców, po uwzględnieniu stawek obowiązujących od 1 stycznia 2023 roku określono planowaną wielkość dochodów z tego źródła na poziomie 9.324.500 zł. Obecnie mieszkańców obowiązuje stawka 18 zł obejmująca wyłącznie odpady segregowane, jednakże planuje się podniesienie stawki opłaty dla mieszkańców do kwoty 23 zł, w związku ze wzrostem ceny usług za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Miejskiej Chojnice.

Minister Finansów informuje, że zgodnie z art. 4 ust. 2 w związku z art. 89 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, w 2023 r. wielkość udziału gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych wynosić będzie 38,40%. Udział ten dla miasta Chojnice ustalił w kwocie **33.480.244 zł**, a zatem niższej niż w roku 2022 o 1.903.167 zł (2022 r. - 35.383.411,00 zł).

Wpływy z udziału gminy w podatku dochodowym od osób prawnych Minister Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej natomiast ustalił w wysokości 4.054.515 zł (2022 - 2.501.816 zł). Planowane na 2023 rok dochody są wyższe o 1.552.699 zł niż dochody roku 2022.

Ministerstwo zmieniło począwszy od 2022 roku sposób przekazywania udziałów. Środki stanowiące dochody jednostek samorządu terytorialnego z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz z podatku dochodowego od osób prawnych zostaną przekazane na rachunki budżetów jednostek samorządu terytorialnego w równych miesięcznych ratach odpowiednio do 10. dnia każdego miesiąca oraz 20. dnia każdego miesiąca.

Podstawę do wyliczenia na rok 2023 kwot dochodów jednostek samorządu terytorialnego z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i z podatku dochodowego od osób prawnych stanowią prognozowane kwoty dochodów z tych podatków przyjęte do opracowania projektu ustawy budżetowej na rok 2023.

Przyznana według stosownych wyliczeń Ministerstwa Finansów roczna kwota subwencji ogólnej dla Gminy na 2023 rok wyniesie **49.426.557 zł** i jest wyższa o 6.375.209 zł w stosunku do kwoty subwencji ogólnej z roku poprzedniego. Stanowi ona 27,68% kwoty oszacowanych dochodów bieżących.

Część oświatowa subwencji to kwota **39.992.932 zł** i jest wyższa w stosunku do prognozowanej na 2022 rok o 6.432.616 zł. W kwocie części oświatowej subwencji ogólnej planowanej na rok 2023 zostały uwzględnione skutki finansowe zmiany zakresu zadań oświatowych, w tym m. in.:

- a) zmiana liczby etatów nauczycieli oraz stopni awansu zawodowego, w tym skutki przechodzące wzrostu o 4,4% średnich wynagrodzeń nauczycieli od 1 maja 2022 r.,
- b) zmiana struktury awansu zawodowego i podwyżka średnich wynagrodzeń najniższej zarabiających nauczycieli – zmiany wprowadzone od 1 września 2022 r.,
- c) skutki planowanego wzrostu zatrudnienia z tytułu standaryzacji zatrudnienia psychologów i pedagogów szkolnych – kontynuacja zmian wprowadzonych od 1 września 2022 r.,
- d) skutki wzrostu o 7,8% średnich wynagrodzeń nauczycieli od 1 stycznia 2023 r.,

- e) wzrost liczby dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego,
- f) wzrost kwoty dotacji udzielanych z budżetów jednostek samorządu terytorialnego w związku z szacowanym wzrostem kwoty finansowego standardu A oraz wzrostem subwencji naliczanej na uczniów w szkołach i placówkach, dla których jednostka samorządu terytorialnego nie jest organem prowadzącym,
- g) dofinansowanie finansowania zadań oświatowych do zmian wprowadzanych w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie warunków i sposobu wykonywania przez przedszkola, szkoły i placówki publiczne zadań umożliwiających podtrzymywanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej i językowej uczniów należących do mniejszości narodowych i etnicznych oraz społeczności posługującej się językiem regionalnym – kontynuacja zmian wprowadzonych w 2022 r.
- h) przekazanie szkoły prowadzonej przez jednostkę samorządu terytorialnego do prowadzenia właściwemu ministrowi.

Zgodnie z art. 20 ust. 2 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego kwotę podstawową części wyrównawczej subwencji ogólnej otrzymują gminy, w których dochód podatkowy na 1 mieszkańca jest niższy od 92% średniego dochodu podatkowego wszystkich gmin w przeliczeniu na 1 mieszkańca kraju. Miasto zatem otrzyma w 2023 roku podstawową kwotę części wyrównawczej subwencji ogólnej w wysokości 9.115.481 zł. Jest ona wyższa od kwoty przyznanej na rok 2022 o 5.457 zł.

Subwencja równoważąca na 2023 r. wyniesie 318.144 zł, i jest niższa od otrzymanej w 2022 r. o 62.864 zł. Jej wysokość zależna jest od zrealizowanych wydatków gminy na wypłatę dodatków mieszkaniowych w roku poprzedzającym rok bazowy (2021 r.), w przeliczeniu na 1 mieszkańca gminy.

Szacuje się, że wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego wyniosą 49.350 zł, a wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w samorządowych jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego 559.300 zł.

Dochodem miasta jest odpłatność uczniów za korzystanie ze stołówek szkolnych. Przewiduje się, że będzie to kwota 1.419.000 zł.

W związku z faktem, że dzieci z sąsiednich samorządów uczęszczają do przedszkoli niepublicznych działających w mieście, w budżecie zaplanowano dochody z usług, które zobowiązane są zakupić te gminy. Według szacunkowych wyliczeń będzie to kwota 1.248.362 zł. Podstawą szacunku jest liczba dzieci oraz stawka podstawowej kwoty dotacji ustalonej dla przedszkoli.

Z dniem 1 września 2013 r. weszła w życie zmieniona ustawa o systemie oświaty zobowiązująca budżet państwa do dofinansowania pobytu w przedszkolu każdego dziecka do 5 lat za każdy miesiąc. W oparciu o sprawozdawczość SIO ustalono liczbę dzieci w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych i wyszacowano wysokość dotacji celowej przekazywanej przez Urząd Wojewódzki na poziomie 2.031.594 zł.

W budżecie na 2023 r. uwzględniono dochody z odpłatności za pobyt dziecka w żłobku w kwocie 94.300 zł oraz z odpłatności za wyżywienie w kwocie łącznej 445.626 zł. Określona przez Wojewodę Pomorskiego wysokość dotacji celowych na zadania z zakresu administracji rządowej, realizowanych na podstawie porozumień oraz na zadania własne wynosi **28.606.262 zł**. Z tej kwoty dotacje celowe na zadania zlecone zostały zaplanowane w kwocie 25.020.762 zł i stanowią 14,01% kwoty oszacowanych dochodów bieżących. Dodatkowo na prowadzenie rejestru wyborców Miasto otrzyma 7.500 zł dotacji na zadania zlecone na podstawie informacji uzyskanej z Krajowego Biura Wyborczego.

Dotację związaną z kosztami administracji z zakresu administracji rządowej Wojewoda określił w wysokości 719.845 zł, w tym 615.289 na zadania z zakresu spraw obywatelskich oraz 104.556 zł na pozostałe zadania. Dotacja celowa na realizację zadań z zakresu ewidencji ludności, dowodów osobistych i rejestracji stanu cywilnego została określona zgodnie z katalogiem zadań obowiązującym od dnia 1 stycznia 2016 r., zmodyfikowanym w 2020 roku, tj.

według określonych czynności oraz z uwzględnieniem czasochłonności zadań oraz stawki roboczogodziny w wysokości 37,35 zł.

Dotacje na zadania objęte ustawą o pomocy społecznej to kwota 1.459.417 zł, natomiast dotacje w łącznej wysokości 22.841.500 zł Miasto otrzyma w ramach działu 855 - Rodzina.

Od 1 stycznia 2020 r. w strukturze organizacyjnej Gminy Miejskiej Chojnice funkcjonuje nowa jednostka budżetowa - **Środowiskowy Dom Samopomocy**. Na prowadzenie ośrodka tego wsparcia Miastu przyznano dotację w kwocie 996.617 zł.

Na wypłatę wynagrodzeń dla opiekunów sądowych przyznano dotację w wysokości 12.800 zł, a na specjalistyczne usługi opiekuńcze dotację 450.000 zł.

Dotację na wypłatę świadczeń rodzinnych i wypłaty środków z funduszu alimentacyjnego przyznano w kwocie 22.500.000 zł, na obsługę karty dużej rodziny 1.500 zł, a na opłacenie składki zdrowotnej za osoby pobierające dodatki do świadczeń rodzinnych kwota 340.000 zł.

Na podstawie doświadczenia z lat poprzednich, jak i tegorocznych nakładów na realizację wyżej wymienionych zadań szacuje się, że środki przyznane na ich realizację nie będą wystarczające. Zatem w trakcie ich realizacji Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej będzie sukcesywnie wnioskował o przyznanie dodatkowych środków z rezerwy celowej budżetu państwa.

Dotacje, przyznane przez Wojewodę Pomorskiego **na realizację zadań własnych** z zakresu pomocy społecznej obejmują środki przeznaczone na:

- | | |
|---|---------------|
| 1) na opłacenie składki zdrowotnej za osoby otrzymujące zasiłki stałe w kwocie | 163.000 zł, |
| 2) na wypłatę zasiłków okresowych w wysokości | 578.000 zł, |
| 3) na wypłatę zasiłków stałych w kwocie | 1.848.000 zł, |
| 4) utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w wysokości | 620.500 zł, |
| 5) na kontynuację wieloletniego programu pn. „Pomoc Państwa w zakresie dożywiania” w kwocie | 366.000 zł. |

Łączna wartość wymienionych dotacji wynosi 3.575.500 zł.

Z tytułu świadczenia przez MOPS usług w budżecie ujęto dochody z odpłatności za usługi opiekuńcze w wysokości 110.000 zł, z odpłatności za wyżywienie osób przebywających w Domu Dziennego Pobytu w wysokości 70.000 zł oraz kwotę 20.000 zł z tytułu zwrotu wydatków poniesionych na paliwo za przewóz osób niepełnosprawnych specjalistycznym samochodem.

W związku z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w budżecie ujęto dochody:

- | | |
|--|--------|
| – z prowizji od odpłatności za informacje adresowe | 290 zł |
| – za specjalistyczne usługi opiekuńcze | 795 zł |
| – z Karty Dużej Rodziny | 12 zł |

Ponadto dochodem miasta jest 40% kwoty wyegzekwowanych przez komorników zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz 50% kwoty zaliczek alimentacyjnych. Przewidywane wpływy określono na poziomie 279.700 zł. Dochody te oszacowano na podstawie pisma w/s wysokości dochodów i dotacji celowych ujętych w projekcie ustawy budżetowej na 2023 r., otrzymanego z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku, określającego wysokość dochodów Budżetu Państwa.

Na podstawie informacji Wojewody Pomorskiego do planu dochodów wprowadzono również dotację na utrzymanie grobów powojennych w wysokości 10.000 zł.

W budżecie po stronie dochodów jak i wydatków ujęto przewidywane kwoty zwrotów nienależnie pobranych w latach ubiegłych świadczeń wraz z odsetkami, które w całości stanowią dochody budżetu państwa. Zaplanowano z tego tytułu kwotę 130.000 zł należności głównej i 11.000 zł odsetek.

Po stronie dochodów nie uwzględniono dotacji z budżetu państwa na wypłatę stypendiów socjalnych dla uczniów oraz wyprawek szkolnych. Zostaną one wprowadzone w ciągu roku budżetowego, po otrzymaniu stosownej decyzji Wojewody Pomorskiego.

Dochodem gminy jest również dotacja celowa z Powiatu Chojnickiego, który realizując własne zadanie ustawowe, w drodze porozumienia, przekazuje miastu dotację w wysokości 100.000 zł na zakup książek dla Miejskiej Biblioteki Publicznej.

W kwocie 70.000 zł zaplanowano wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

Do planu dochodów 2023 roku wprowadzono dochody w dziale pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w kwocie 1.600.000 zł, stanowiące równowartość wpłat mieszkańców za zakup paliwa stałego, na podstawie ustawy z dnia 27.10.2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych.

Dodatkowo wprowadzono środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 przeznaczone na wypłatę rekompensaty dla wytwórców ciepła w kwocie 2.113.216 zł.

Zaplanowano również inne drobne dochody z usług – za korzystanie z infrastruktury komunalnej 6.000 zł, za korzystanie z mediów na obiektach sportowych 25.000 zł.

Po stronie dochodów budżetu, na podstawie kontynuowanej umowy, wprowadzono dotację na realizację programu ze środków unijnych pn. „Rozwój usług społecznych w ramach Gminnego Programu Rewitalizacji Dzielnicy Dworcowej w Chojnicach”

- z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 500.219 zł
- z budżetu Państwa w kwocie 58.849 zł.

Dochody majątkowe Gminy zaplanowano w łącznej kwocie **40.259.171 zł**, z czego dochody ze sprzedaży majątku stanowią kwotę **15.030.000 zł**.

Do zbycia przeznaczono majątek o łącznej wartości 15.000.000 zł. W roku 2023 będzie kontynuowana sprzedaż działek budowlanych przy ulicach: Bolka i Lolka, Jacka i Agatki, Pana Kleksa, Koziołka Matołka, Smoka Wawelskiego, Misia Uszatka i Słoneczne Wzgórze. Obecnie pozostało tam jeszcze do sprzedania ok. 30 działek o łącznej powierzchni ok. 2,5 ha. Przewiduje się, że do sprzedaży w przyszłym roku pozostanie tam 20 – 25 działek przeznaczonych na budownictwo jednorodzinne. Ponadto, po zakończeniu administracyjnego postępowania związanego z wydaniem decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej na przebudowę ul. Bytowskiej (co powinno nastąpić w 2023 r.), będą wystawione na sprzedaż pozostałe tereny przeznaczone na usługi i budownictwo mieszkaniowe między ul. Bytowską i ul. Bajkową. Ich powierzchnia wynosi ok. 4,5 ha. Zbywane będą również działki położone w okolicy ul. Ustronnej, nie sprzedane w latach poprzednich. Powierzchnia tych gruntów przeznaczonych do sprzedaży wynosi ok. 0,5 ha. W II połowie 2022 roku wystawiono na przetarg tereny o powierzchni ok. 2,7 ha przy ul. Kolejowej oraz tereny o powierzchni ok. 12 ha między ulicami Igielską, Morską i Żeglarską. W przypadku, jeżeli nie zostaną sprzedane w 2022 roku, zostaną ponownie wystawione w roku 2023.

W wysokości 30.000 zł zaplanowano dochody ze sprzedaży składników majątkowych Gminy.

W planie finansowym dochodów majątkowych Gminy ujęto dotacje w łącznej kwocie **25.229.171 zł**, stanowiące dofinansowanie następujących zadań inwestycyjnych:

1. „Budowa ul. Leśnej, Modrzewiowej i Wierzbowej w Chojnicach” w kwocie **3.154.552 zł**
Dotację na ten cel Miasto otrzyma z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.
2. „Utworzenie **transportowego węzła integrującego** wraz ze ścieżkami pieszo-rowerowymi w Chojnicach” w kwocie **4.000.000 zł**
Dotacja pochodzi ze środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy.
3. „Budowa ulicy Rzepakowej w Chojnicach wraz z odwodnieniem i oświetleniem” w kwocie **3.940.209 zł**
Środki będą pochodziły z Rządowego Funduszu Polski Ład - Programu Inwestycji Strategicznych.
4. „Przebudowa ulicy Wyszyńskiego w Chojnicach wraz z budową kanalizacji deszczowej, oświetlenia, kanału technologicznego oraz sygnalizacji świetlnej” w kwocie **5.311.674 zł**

Środki będą pochodziły z Rządowego Funduszu Polski Ład - Programu Inwestycji Strategicznych.

5. „Rozbudowa, przebudowa i nadbudowa istniejącej świetlicy na działce nr 3445/2 przy ul. Jabłoniowej 43b w Chojnicach” w kwocie **1.000.000 zł**
Środki będą pochodziły z Rządowego Funduszu Polski Ład - Programu Inwestycji Strategicznych.
6. „Budowa żłobka miejskiego w Chojnicach” w kwocie **4.222.736 zł**
Środki będą pochodziły z Rządowego Funduszu Polski Ład - Programu Inwestycji Strategicznych
7. „Poprawa gospodarki wodami i roztopowymi na terenie MOF Chojnice-Człuchów” – refundacja wydatków z roku poprzedniego w kwocie **3.600.000 zł**
Dotacja pochodzi ze środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy.

Wydatki

Na zaspokojenie zbiorowych potrzeb wspólnoty mieszkańców miasta Chojnice w 2023 roku przeznaczona jest łącznie **240.878.691 zł**. W tym na bieżące zadania gminy kwotę **188.158.311 zł**.

Szacując poziom wydatków bieżących na 2023 r. konieczne było uwzględnienie przede wszystkim związanych z obsługą długu publicznego (wzrost stóp procentowych), wzrostu najniższego wynagrodzenia od 1 stycznia 2023 oraz od 1 lipca 2023 r., planowany wzrost wynagrodzeń nauczycieli od 1 stycznia 2023 r. Ponadto drastyczny wzrost cen nośników energii przełożył się na wzrost wydatków na energię elektryczną i ciepłą, transport, a także ceny usług. Przy tak drastycznym wzroście wydatków zrównoważenie wydatków bieżących z dochodami bieżącymi jest niemożliwe, zatem przyjęte wydatki bieżące są o 7.463.517 zł wyższe od dochodów bieżących.

Obowiązkową wpłatę na rzecz Izb Rolniczych określono na poziomie roku poprzedniego w kwocie 2.000 zł.

Na podstawie zawartej umowy z Miejskim Zakładem Komunikacji Spółka z o.o. w sprawie wypłacenia rekompensaty za świadczenie usług w zakresie lokalnego publicznego transportu zbiorowego oraz porozumienia z Gminą Chojnice wprowadzono do planu finansowego wydatek w wysokości 7.567.654 zł. Kwota ta stanowi rekompensatę różnicy między planowanymi przez spółkę kosztami a planowanymi dochodami ze sprzedaży usług w transporcie pasażerskim. Ponadto na podstawie umowy rekompensaty z Innobaltica Sp. z o.o. w Gdańsku planuje się przekazanie dopłaty do działalności Spółki w kwocie 260.000 zł. Miasto jest właścicielem środków transportu, zatem zobowiązane jest ponosić wydatki związane z ich ubezpieczeniem, na co zabezpieczono 85.000 zł oraz zapłatą podatku od środków transportowych – 14.000 zł.

Na remonty dróg powiatowych przeznaczono 140.000 zł. Na bieżące utrzymanie dróg gminnych zaplanowano łącznie 1.266.000 zł, w tym na remonty 950.000 zł, 160.000 zł na zakup usług, a na zakup materiałów drogowych 120.000 zł.

Zmiana klasyfikacji budżetowej spowodowała konieczność wydzielenia wydatków związanych z utrzymaniem stref płatnego parkowania. Na ten cel zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 65.000 zł.

Na zakup drobnych usług remontowych związanych z funkcjonowaniem przystanków komunikacyjnych zaplanowano w budżecie kwotę 40.000 zł.

W drugiej połowie 2023 roku planuje się oddanie do użytku budynku dworca PKP. Oszacowano wydatki bieżące na funkcjonowanie dworca w kwocie 305.000 zł.

Na utrzymanie baszty przy ul. Podmurnej przeznaczono 59.000 zł. Kwota ta obejmuje przewidywany koszt ogrzewania, oświetlenia, dostaw wody, odprowadzenie ścieków i zakup środków czystości oraz koszty dostępu do Internetu.

Na realizację zadania, jakim jest gospodarka gruntami i nieruchomościami przeznaczono 635.000 zł. Wydatki dotyczą między innymi kosztów wyceny nieruchomości przeznaczonych do zbycia, kosztów notarialnych i bieżącego utrzymania i remontów posiadanych nieruchomości.

W budżecie zaplanowano środki w wysokości 150.000 zł przeznaczone na wypłatę odszkodowań tytułem braku zapewnienia lokali socjalnych dla rodzin posiadających sądowy wyrok o eksmisję. Wielkość określono w oparciu o posiadane wnioski o wypłatę odszkodowania oraz uwzględniono możliwość pozyskania w ciągu roku przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Spółka z o. o. kilku lokali socjalnych. Ponadto na poziomie 556.000 zł zaplanowano wydatki dotyczące administrowania budynkami w tak zwanym przymusowym zarządzie, których źródłem finansowania są czynsze z najmu.

Na sfinansowanie kosztów sporządzenia planów zagospodarowania przestrzennego przeznaczono 300.000 zł.

Na podstawie zawartej umowy na administrowanie cmentarzem komunalnym zabezpieczono na ten cel w budżecie 2023 roku środki w wysokości 460.000 zł.

W planie wydatków uwzględniono również środki dotacyjne związane z bieżącym utrzymaniem cmentarza ofiar wojny w wysokości 10.000 zł.

Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej przyjęto w wysokości określonej przez Wojewodę Pomorskiego w kwocie 719.845 zł, w tym 615.289 na zadania z zakresu spraw obywatelskich oraz 104.556 zł na pozostałe zadania.

Na wypłatę diet radnym Rady Miejskiej w Chojnicach przeznaczono 431.248 zł.

W rozdziale Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zmienił się sposób ujmowania wydatków począwszy od 1 stycznia 2022 roku. Dokonano zmiany klasyfikacji budżetowej w kontekście wdrażania projektu Systemu Monitorowania Usług Publicznych (SMUP). W rozdziale tym klasyfikowane są wydatki związane z utrzymaniem stanowisk pracy pracowników, a więc wydatki związane z zatrudnieniem pracowników, zapewnieniem im stanowisk pracy i wyposażeniem w podstawowe narzędzia i materiały potrzebne do pracy. Zmiany te spowodowały konieczność zakwalifikowania do tego rozdziału wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wszystkich pracowników całej jednostki (z wyjątkiem rozdziału 90002) a więc m. in. zieleni miejskiej, obiektów sportowych czy też osób zatrudnionych w ramach robót publicznych. Ujęto w tym rozdziale również wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od tych wynagrodzeń (umowy o dzieło z osobami fizycznymi wykonywanymi na rzecz całej jednostki). W rozdziale także zaplanowano – zgodnie z wytycznymi - wydatki na ZFŚS pracowników, zakup energii elektrycznej i ciepłej, zakupy materiałów i wyposażenia, usługi, wypłaty ekwiwalentów dla pracowników, szkolenia, podróże służbowe, remonty bieżące i inne wydatki związane z utrzymaniem stanowisk pracy. Zatem na wydatki związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem stanowisk pracy pracowników Urzędu Miejskiego przeznaczono kwotę 16.433.000 zł, w tym przewiduje się zorganizowanie robót publicznych oraz prac interwencyjnych, przy refundacji części kosztów wynagrodzeń wraz ze składką ZUS przez Powiatowy Urząd Pracy.

Wydatki na promocję samorządu terytorialnego w 2023 r. ustalono w kwocie 208.500 zł. Z tego 180.000 zł przeznacza się na ogłoszenia, obsługę medialną, wydawnictwa i materiały promocyjne oraz kontakty z miastami partnerskimi, a 25.000 zł na funkcjonowanie Młodzieżowej Rady Miejskiej – promowanie idei samorządności wśród młodzieży.

W budżecie wyodrębniono środki, które pozwolą na organizację działań zmierzających do rozwijania różnorodnych zainteresowań i tym samym zintegrują mieszkańców poszczególnych dziesięciu samorządów osiedlowych działających na terenie miasta. Przeznaczona na ten cel kwota wynosi 95.010 zł. Na wypłatę diet dla przewodniczących samorządów osiedlowych przeznaczono 69.058 zł.

Zabezpieczono także środki na obsługę budżetu obywatelskiego w łącznej kwocie 30.000 zł, tj. na zakup platformy do elektronicznej obsługi budżetu obywatelskiego, urn i kart do głosowania oraz wydatków związanych z promocją budżetu.

Plan wydatków zawiera kwotę 78.500 zł stanowiącą równowartość wnoszonych składek na rzecz organizacji, których miasto jest członkiem (stowarzyszeń: Chojnicki Bank Żywności, Pomorskie w Unii Europejskiej, Związek Samorządów Na Rzecz Modernizacji Drogi Krajowej Nr 22).

Na odnowienie kapitału w spółce prawa handlowego „Promocja Regionu Chojnickiego”, w której gmina posiada 39,2% udziałów przewidziano środki na udzielenie dopłaty na pokrycie straty bilansowej za 2022 r., w wysokości 117.128 zł.

Na świadczenia rekompensujące utracone zarobki żołnierzom rezerwy za odbycie ćwiczeń wojskowych zaplanowano 20.000 zł, a na pozostałe działania w zakresie zarządzania kryzysowego, ochrony ludności i spraw obronnych 68.500 zł.

Pracownicy prowadzący rejestry wyborców otrzymają dodatkowe środki w kwocie 7.500 zł. Jest to kwota przyznana przez KBW dla wszystkich pracowników na cały rok.

Na działalność Ochotniczej Straży Pożarnej w Chojnicach przeznaczono dotację w kwocie 100.000 zł.

Sprawowanie nadzoru nad przestrzeganiem bezpieczeństwa publicznego realizowane przez Straż Miejską to wydatek 1.787.250 zł.

Oszacowana kwota odsetek, jakie miasto zobowiązane będzie zapłacić tytułem korzystania z zaciągniętych kredytów stanowi 8.800.000 zł. Gmina na dzień 1 stycznia 2023 r. posiadać będzie zobowiązanie z tytułu siedmiu umów kredytowych. Wysokość zadłużenia wyniesie 88.851.000 zł.

Dla sfinansowania wydatków majątkowych zaplanowanych do realizacji w 2023 roku oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów gmina zaciągnie kolejny kredyt, na okres 15 lat, w kwocie 15.000.000 zł. Wyliczając wysokość odsetek, które należy zapłacić w 2023r. uwzględniono możliwość wzrostu jeszcze w 2022 roku wskaźnika WIBOR 1M. Ekonomiści szacują, że w przyszłym roku WIBOR będzie przez cały rok utrzymywał się na wysokim poziomie. Powoduje to konieczność zabezpieczenia w budżecie przyszłego roku kwoty 9.000.000 zł, gwarantującej terminową spłatę odsetek.

W planie wydatków na 2022 r. utworzono rezerwę ogólną w wysokości nie niższej niż 0,1% wartości wydatków ogółem, tj. kwotę 280.000 zł. Ponadto zgodnie z ustawą z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym gminy mają obowiązek utworzyć rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego. Według obowiązującego przepisu wyliczona kwota to 620.000 zł.

Na oświatę szkolną w budżecie 2023 r. przeznaczono 54.557.057 zł, tj. 29,38% wydatków bieżących. Jest to kwota wyższa od planowanego wykonania w 2022 r.

Konstruując plan budżetu na rok 2023 uwzględniono zmianę liczebności uczniów szkół podstawowych.

Budżety poszczególnych szkół uwzględniają tylko priorytetowe koszty remontów obiektów szkolnych oraz zakupu wyposażenia. Przewidziano środki tylko na drobne naprawy i konserwacje. Plany wydatków przewidują wzrost wynagrodzeń nauczycieli w roku 2023i wzrost wynagrodzeń wynikający z awansu zawodowego, oraz planowane do wypłacenia odprawy emerytalne i nagrody jubileuszowe. Zaplanowano także konieczność podwyższenia wynagrodzenia administracji i obsługi, w związku ze zmianą wysokości minimalnego wynagrodzenia miesięcznego za pracę obowiązującego w roku 2023.

W ramach wydatków na oświatę szkolną zaplanowano dotację podmiotową dla Katolickiej Szkoły Podstawowej, zamierzającej kształcić średniomiesięcznie 246 uczniów w kwocie 3.244.653,00 zł, z tego podstawowej dotacji zaplanowano 2.875.880,00 zł, a w ramach realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy – kwotę 368.773,00 zł.

W planie finansowym wyodrębniono środki w kwocie 235.033,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów dokształcania nauczycieli.

Na sfinansowanie kosztów dowożenia do placówek oświatowych uczniów niepełnosprawnych, oraz na zwrot kosztów przejazdu środkami komunikacji miejskiej dla pełnoletnich opiekunów dzieci dowożonych do Zespołu Szkół Specjalnych przeznaczono 287.900,00 zł.

Na organizację imprez kulturalnych przez Szkołę Podstawową Nr 1 zaplanowano 3.500,00 zł, oraz na utrzymanie boiska Orlik przy Szkole Podstawowej Nr 7 kwotę 36.660,00 zł.

Na prowadzenie stołówek szkolnych przewidziano kwotę 3.432.002,00 zł, z czego odpłatność za „wsad do kotła” wyniesie 1.419.000,00 zł, co oznacza że środki własne gminy na utrzymanie kuchni to kwota 2.13.002,00 zł.

Źródłem sfinansowania wydatków miasta na oświatę są:

- subwencja oświatowa w części dot. tylko oświaty 39.992.932,00 zł - 73,30%
- dochody z najmu pomieszczeń, odsetek i innych opłat (164.650,00 zł) - 0,30%
- dochody z odpłatności za korzystanie ze stołówek szkolnych (1.419.000,00 zł) - 2,60%
- dochody własne gminy w kwocie 12.980.475 zł - 23,80%

Wydatki zaplanowane dla oddziałów przedszkolnych w szkołach, dla przedszkola gminnego, dotacja dla publicznego Przedszkola Katolickiego i przedszkoli niepublicznych oraz na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci to wydatek w kwocie **15.548.549,00 zł**, w tym 3.705.890,00 zł na niepełnosprawnych.

Zaplanowano także wydatki w wysokości 199.300,00 zł, na pokrycie kosztów pobytu dzieci będących mieszkańcami naszej gminy w przedszkolach i w wysokości 21.800,00 zł winnych formach przedszkolnych w sąsiedniej Gminie Chojnice, Gminie Kęsowo i Gminie Miejskiej Człuchów. Koszty związane z prowadzeniem Przedszkola Nr 3 przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 3 w Chojnicach oszacowano na kwotę 1.454.600,00 zł. Uczęszczać do niego będzie 125 dzieci. W przedszkolu utworzono łącznie 5 oddziałów: 3 oddziały całodzienne oraz 2 oddziały 5-cio godzinne, które funkcjonują w sposób rotacyjny. Od 1 września 2017 r. funkcjonują przy Szkole Podstawowej Nr 1 dwa oddziały przedszkolne, do których uczęszcza 42 dzieci. Jeden z oddziałów prowadzi opiekę całodzienną, a drugi do 5 godzin. Wydatki na ten cel wynoszą 210.396,00 zł. Wydatki związane z funkcjonowaniem oddziałów przedszkolnych przy Szkole Podstawowej Nr 7 to kwota 1.159.780,00 zł, w tym na dzieci z niepełnosprawnościami 56.250 zł. Będzie tam funkcjonowało pięć oddziałów całodziennych, z których będzie korzystało 95 dzieci. Od 1 września 2022 r. funkcjonuje także całodzienny oddział przedszkolny przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 3 z którego korzysta 27 dzieci. Wydatki na ten cel wynoszą 195.300,00 zł.

Na terenie miasta działać będzie 17 przedszkoli niepublicznych (oddziały 5-cio i 10-cio godzinne). Przysługujące im dotacje na 2023 r. wyniosą 11.845.400,00 zł, w tym na dzieci niepełnosprawne 3.568.710,00 zł. Uczęszczać do nich będzie średnio 1.530 dzieci, w tym dzieci niepełnosprawne:

- 32 dzieci z orzeczeniami o jednej niepełnosprawności,
- 64 dzieci z niepełnosprawnościami sprzężonymi i dzieci z autyzmem,

Z dniem 1 września 2017 roku powstało Przedszkole Nr 3 z siedzibą przy ul. Młodzieżowej 44 w Chojnicach, wchodzące w skład Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 3, w związku z czym podstawowa kwota dotacji dla przedszkoli niepublicznych jest ustalana na podstawie wydatków przedszkola (1.454.600,00 zł) prowadzonego przez Gminę w wysokości 75%. Na 2022 rok planowana podstawowa kwota dotacji na ucznia wyniesie 6.962,04 zł (75% kwoty 9.282,72 zł).

W roku 2023 będzie także funkcjonowało publiczne Przedszkole Katolickie w Chojnicach, dla którego organem prowadzącym jest Diecezja Pelplińska. Docelowo korzystało będzie z tego przedszkola 145 dzieci. Dotacja jest równa 100% podstawowej kwoty dotacji ustalonej na podstawie przedszkola prowadzonego przez Gminę i w roku 2023 szacowana jest na kwotę

1.046.320,00 zł, w tym na planowane 3 dzieci z orzeczeniami o niepełnosprawności 80.930,00 zł.

Źródłem finansowania przedmiotowego zadania jest:

- 1) dotacja z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego
(wzrost zadań oświatowych- na dzieci od 3-5 lat) w kwocie 2.031.594,00 zł
- 2) wpłaty za korzystanie z usług przedszkolnych wnoszone przez sąsiednie JST w kwocie 1.248.362,00 zł
- 3) subwencja na dzieci 6-letnie i starsze w dotowanych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych 2.678.700,00 zł
- 4) dochody z odpłatności dzieci z oddz. przedszkolnych i PS Nr 3 za wyżywienie 559.300,- zł
- 5) opłata za pobyt w oddz. przedszkolnych i PS Nr 3 ponad podstawę programową tj. 5 godzin dziennie 49.350,- zł
- 6) subwencja na dzieci niepełnosprawne w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych 3.875.000,- zł
- 7) środki własne gminy w wysokości 7.782.265,00 zł

Kwoty dotacji przypadające na poszczególne placówki opiekuńcze przedstawiono w załączniku do projektu uchwały budżetowej.

W roku 2023 z pozyskanych na ten cel środków unijnych kontynuowany będzie program „**Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR**”. Za kwotę 362.706 zł zakupione zostaną laptopy dla dzieci z rodzin pegeerowskich.

W ramach zadań z zakresu polityki społecznej samorządu w budżecie przewidziano środki na prowadzenie żłobka miejskiego. Wydatki w kwocie 1.831.210,00 zł w części sfinansowane będą odpłatnością rodziców (445.626,00 zł), dochodami z czynszu najmu (34.200,00 zł) oraz wpływami z różnych opłat i odsetek (96.600,00 zł). (Pozostałą kwotę kosztów (1.254.784,00 zł) pokryje miasto z dochodów własnych. Do placówki zapisano 50 dzieci a średnio uczęszcza ich zaledwie 40.

Na dotację celową dla żłobka prowadzonego przez Centrum Edukacyjne K. Stosik, trzech żłobków i jednego klubu dziecięcego prowadzonych przez osoby fizyczne przeznaczono środki w kwocie 361.800,- zł.

Wydział Edukacji, Wychowania i Zdrowia w 2022 roku będzie realizował „program wsparcia prokreacji dla mieszkańców Chojnic na lata 2021-2023”, który jest kontynuacją programu realizowanego w latach poprzednich. Na ten cel w budżecie przeznacza się kwotę 200.000 zł.

Dla stowarzyszeń zajmujących się organizacją wypoczynku dzieci i młodzieży przeznaczono w budżecie 6.000 zł.

Na realizację Miejskiego Programu Przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii przeznaczono 1.670.406 zł. Kwota ta obejmuje w całości środki, które przewiduje się uzyskać z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż alkoholu oraz z zaplanowanych wpływów z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym. Ośrodek Profilaktyki Rodzinnej w ramach programu prowadzi zajęcia w grupie przedszkolnej dla dzieci 3-5 letnich, grupy wsparcia dla rodziców, młodzieży, dzieci oraz prowadzi hostel dla ofiar przemocy w rodzinie.

Ponadto zaplanowano dotacje dla organizacji pozarządowych w zakresie ochrony i promocji zdrowia w kwocie 2.000 zł oraz przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w kwocie 22.000 zł.

Wydatki, które gmina ponosi w związku z realizacją ustawy o **pomocy społecznej** ustalono w oparciu o informację uzyskaną od Wojewody Pomorskiego, a w tej części, w której zadania finansowane są z dochodów własnych miasta, bez stosowania wskaźnika inflacji.

Podobnie jak w latach ubiegłych, również w 2023 r. gmina zobowiązana jest ponieść koszty za całonocny pobyt w Domach Pomocy Społecznej umieszczonych tam 35 mieszkańców

gminy. Łączne przewidywane koszty utrzymania w tych placówkach wyniosą około 1.639.500 zł.

Ze Środowiskowego Domu Samopomocy, który od 1 stycznia 2020 jest odrębną jednostką budżetową, codziennie korzysta 38 osób z niepełnosprawnością intelektualną. Dodatkowo działa klub, który prowadzi zajęcia dla 8-ciu osób z chorobą Alzheimera. Na sfinansowanie tego zleconego zadania z zakresu administracji rządowej miasto otrzyma dotację w kwocie 996.617 zł.

Prowadzenie ośrodka wsparcia, tj. Noclegowni stanowi dla miasta koszt w wysokości 285.100 zł, a utrzymanie Domu Dziennego Pobytu to wydatek w kwocie 873.200 zł. W Noclegowni obecnie maksymalnie może przebywać 12 osób. W okresie letnim jest ich znacznie mniej.

Do Domu Dziennego Pobytu uczęszczają 28 osoby samotne, a docelowo z zajęć może korzystać około 35 osób.

Ponadto w związku z realizowanym programem ze środków unijnych „Rewitalizacja Dzielnicy Dworcowej w Chojnicach” zaplanowano wydatki na funkcjonowanie dwóch ośrodków funkcjonujących w nowo powstałym obiekcie przy ul. Dworcowej. Na funkcjonowanie Punktu Opieki Diennej dla 20 osób Niesamodzielnych (seniorów) przeznaczona jest kwota 135.450 zł, a na funkcjonowanie Placówki Wsparcia Dziennego dla 15 dzieci 131.680 zł.

Na zakup niezbędnych materiałów i szkolenia dla pracowników zajmujących się zadaniami w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie przeznaczono kwotę 4.000 zł.

W wysokości kwoty dotacji przyznanej decyzją Wojewody zaplanowano wydatki na opłacenie składki zdrowotnej za osoby korzystające z pomocy społecznej, tj. 163.000 zł.

Wyplata zasiłków i pomoc w naturze to kwota 958.000 zł, z czego 578.000 zł stanowi dotacja z budżetu państwa.

Na wypłatę dodatków mieszkaniowych zagwarantowano w budżecie miasta kwotę 1.650.000 zł. Wnikliwa analiza składanych przez mieszkańców wniosków pod kątem dochodowości, skutkuje minimalizacją wydatków.

Wyplacane zasiłki stałe w całości finansowane są dotacją z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego i wyniosą 1.848.000 zł. W ciągu roku budżetowego będą ulegać zwiększeniu w zależności od potrzeb określanych przez MOPS.

Koszty utrzymania Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej oszacowano na poziomie 3.630.790 zł, w tym dotacja z budżetu na utrzymanie Ośrodka wynosi 620.500 zł, a dotacja na wypłatę wynagrodzenia opiekunów sądowych – 12.800,00 zł.

Wydatki związane z realizacją świadczenia usług opiekuńczych oszacowano łącznie na kwotę 2.362.248 zł. Specjalistyczne usługi opiekuńcze są finansowane z dotacji (450.000zł) jako zadanie zlecone. Pozostałe usługi wykonywać będzie wybrane w konkursie stowarzyszenie ze środków własnych gminy. Przeznaczono na ten cel kwotę 1.912.248 zł.

Na realizację rządowego programu „Posiłek dla potrzebujących” przeznaczono 1.015.033 zł, w tym dotacja z budżetu państwa wynosi 366.000 zł.

Kontynuowany będzie program pn. „prace społecznie użyteczne”, na który przeznaczono 25.000 zł. W ramach tego programu osoby uprawnione do korzystania z pomocy społecznej muszą świadczyć pracę. W przypadku gminy zatrudnione w ten sposób osoby wykonują usługi opiekuńcze świadczone przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej lub pełnią funkcje gospodarze.

W budżecie zabezpieczono również 16.215 zł na zakup czujników czadu dla podopiecznych oraz 12.000 zł na zadanie związane z teleopieką.

Jako zadanie zlecone MOPS wypłaca świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz świadczenia pielęgnacyjne przysługujące opiekunom niepełnosprawnych dzieci. Z przyznanej dotacji w kwocie 22.500.000 przeznaczona jest:

1) na świadczenia 20.000.000 zł

- 2) na obsługę administracyjną oraz składki na ubezpieczenie społeczne opłacane od tych świadczeń 2.500.000 zł.

W ramach tego działu Gmina ponosi również wydatki na obsługę administracyjną ponoszone ze środków własnych w wysokości 142.000 zł.

Na wydatki związane z Kartą Dużej Rodziny przeznaczono łącznie 131.500 zł, w tym 1.500 zł stanowią środki z dotacji przyznane na kartę ogólnopolską, a 130.000 zł to środki własne przeznaczone na finansowanie Chojnickiej Karty Dużej Rodziny.

MOPS zatrudnia dwóch asystentów rodziny, którzy służą wsparciem obecnie dla 24 rodzin. Asystenci współpracują z rodzinami, w których istnieje groźba odesłania dzieci do rodzin zastępczych lub innych specjalistycznych ośrodków. Ich zadaniem jest kierowanie postępowaniem poszczególnych członków rodzin celem wskazania im możliwości, sposobów i sensu pokonywania trudności ekonomicznych i intelektualnych. Ponadto są zobowiązani do osobistej pomocy w załatwianiu konkretnych spraw. Wydatkiem tego zadania jest koszt pracy asystentów w kwocie 163.480 zł.

Zadaniem gminy jest wspieranie rodziny przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych oraz ponoszenie wydatków na opiekę i wychowanie dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka. Na ten cel, znając wielkość potrzeb w tym zakresie, przewidziano dotację dla Powiatu Chojnickiego w kwocie 1.019.400 zł.

Na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne zaplanowano wydatki w wysokości równej otrzymanej dotacji, tj. 340.000 zł.

W 2023 r. z dochodów własnych gminy na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej przeznaczono:

– na utrzymanie ośrodków wsparcia	1.425.430 zł
– zadania z zakresu przemocy w rodzinie	4.000 zł
– na wypłatę zasiłków i pomoc w naturze	380.000 zł
– na dodatki mieszkaniowe	1.650.000 zł
– na utrzymanie MOPS	2.997.490 zł
– na świadczenie usług opiekuńczych	1.912.248 zł
– na pomoc w zakresie dożywiania	649.033 zł
– na opłacenie pobytu mieszkańców miasta w domach opieki	1.639.500 zł
– na prace społecznie użyteczne	25.000 zł
– na zakup czujników czadu i teleopiekę	28.215 zł
– na koszty obsługi administracyjnej Funduszu alimentacyjnego	142.000 zł
– na świadczenia w zakresie Chojnickiej Karty Dużej Rodziny	130.000 zł
– na wynagrodzenia dla osoby udzielającej wsparcia rodzinie	163.480 zł
– na dotacje na rzecz rodzin zastępczych	1.019.400 zł

Razem 12.165.796 zł

Na preferencyjny zakup węgla dla mieszkańców Chojnic oraz koszty obsługi zadania zaplanowano kwotę 1.600.000 zł, natomiast tytułem wypłaty rekompensaty dla wytwórców ciepła – przedsiębiorstw energetycznych oraz koszty obsługi zadania kwotę 2.113.216 zł.

W 2023 r. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej będzie kontynuował realizację innego projektu współfinansowanego ze środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych „**Rozwój usług społecznych w ramach Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Chojnice**”. Projekt będzie polegał na dostarczaniu usług społecznych, w ramach których realizowana będzie opieka nad osobami starszymi, niesamodzielnymi, dziećmi i młodzieżą. Osoby zostaną objęte wsparciem psychologicznym i doradczym. Na rok 2023 zaplanowano wydatki w kwocie 585.917 zł, z czego 500.219 zł stanowią środki unijne, a 85.698 zł dotacja z Budżetu Państwa.

Zaplanowane w budżecie środki przeznaczone na bieżące zadania z zakresu **gospodarki komunalnej i ochrony środowiska** wynoszą 16.970.044 zł.

Na sfinansowanie kosztów związanych z gospodarką ściekową przeznaczono 660.000 zł, w tym 360.000 zł na opłaty ponoszone do Wód Polskich. Opłatę za usługi wodne uiszcza się za odprowadzenie do wód: wód opadowych lub roztopowych ujętych w otwarte lub zamknięte systemy kanalizacji deszczowej służące do odprowadzenia opadów atmosferycznych albo systemy kanalizacji zbiorczej lub wód pochodzących z odwodnienia gruntów w granicach administracyjnych miasta.

Wydatki wynikające z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oszacowano w oparciu o zawarte umowy na wywóz nieczystości z gospodarstw domowych i koszty administracyjne. Na 2023 rok zaplanowano wydatki na gospodarowanie odpadami w wysokości 9.324.500 zł, w tym 9.000.000 zł stanowią wydatki związane z gospodarką odpadami, a 324.500 zł to koszty obsługi administracyjnej.

Koszty związane z utrzymaniem czystości w mieście oszacowano w oparciu o umowy już zawarte oraz przewidywane koszty usług, które należy zakupić w drodze kolejnego postępowania przetargowego. Przewidywana wartość wydatku to kwota 1.350.000 zł.

Wysokość wydatków bieżących związanych z utrzymaniem zieleni w mieście oszacowano na kwotę 1.141.144 zł. Usługi związane z utrzymaniem zieleni miejskiej w dużej mierze będzie świadczyła na rzecz Miasta utworzona w 2019 roku Spółdzielnia Socjalna „TUR”, której Gmina Miejska jest członkiem.

W budżecie 2023 roku tytułem dotacji na pokrycie kosztów utrzymania schroniska dla zwierząt przeznaczono 780.000 zł. Do końca 2022 r. zadanie to realizuje stowarzyszenie wybrane w drodze konkursu w ramach „ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie”. W miesiącu grudniu zostanie ogłoszony kolejny konkurs. Na zakup usług związanych ze sterylizacją zwierząt przeznaczono 15.000 zł.

W 2023 roku znacznie wzrosną koszty oświetlenia ulic miejskich. Na ten cel przeznaczono kwotę 1.800.000 zł. Koszty konserwacji urządzeń świetlnych pozostawiono na poziomie ubiegłorocznym, tj. 600.000 zł. Łącznie na wydatki związane z oświetleniem ulic przeznaczono 2.400.000 zł.

Na zadania z zakresu ochrony środowiska zaplanowano wydatki w kwocie 515.000 zł, w tym 6.000 zł będzie stanowiła dotacja dla stowarzyszeń propagujących ochronę środowiska.

Na utrzymanie i konserwację infrastruktury miejskiej w dziale gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdziale pozostała działalność przeznaczono 782.400 zł.

W budżecie 2023 r. na bieżącą działalność gminy **z zakresu kultury** przeznaczono 5.794.000 zł.

Na realizację zadań z zakresu kultury planuje się wydatkować 8.000 zł. W planie przeznaczono środki na zadania, które mogą być zlecane do wykonania stowarzyszeniom i fundacjom w drodze konkursu. Środki na ten cel określono na poziomie 111.000 zł.

Zaplanowano również środki na wypłatę stypendiów i nagród za działalność w zakresie ochrony kultury, za upowszechnianie kultury oraz za twórczość artystyczną. Na stypendia przeznaczono środki w wysokości w kwocie 120.000 zł, a na nagrody 10.000 zł.

Działalność Miejskiej Biblioteki Publicznej zostanie sfinansowana dotacją podmiotową w wysokości 2.615.000 zł, z czego 100.000 zł stanowią środki przekazane przez Powiat Chojnicki w drodze podpisanego porozumienia.

Dotację podmiotową na pokrycie kosztów działalności Chojnickiego Centrum Kultury ustalono na poziomie 2.700.000 zł.

W budżecie zaplanowano także wydatki na ochronę zabytków i opiekę nad zabytkami w kwocie 230.000 zł. W tym zakresie przeznaczono środki na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich dla prywatnych właścicieli zabytkowych kamienic.

Na upowszechnianie kultury fizycznej, w tym na utrzymanie stadionów sportowych planuje się wydatkować 4.582.000 zł.

Miasto jako właściciel pięciu boisk sportowych w tym dwóch typu Orlik oraz hali sportowej ponosi koszty związane z ich utrzymaniem. Wiąże się to między innymi z ponoszeniem opłat za dostawę energii, gazu, wody, pielęgnacją murawy oraz wykonywaniem drobnych napraw. Na to zadanie przeznaczono 1.387.000 zł. Ponadto 50.000 zł przeznaczono na party-cypację w kosztach organizowanych imprez sportowych.

Po stronie wydatków w dziale kultura fizyczna przewidziano dopłatę w kwocie 1.550.000 zł na bieżącą działalność Spółki Centrum Park Spółka z o. o. w Chojnicach.

Ponadto uwzględniono środki na wypłatę stypendiów dla sportowców w wysokości 1.100.000 zł oraz 35.000 zł na nagrody dla osób osiągających wybitne osiągnięcia sportowe. Organizacje pozarządowe, które będą chciały realizować zadania gminy z zakresu kultury fizycznej, będą mogły ubiegać się o udzielenie dotacji w postępowaniu konkursowym. Na ten cel przeznaczono 560.000 zł.

Wydatki inwestycyjne

Ujęte w budżecie na rok 2023 r. wydatki majątkowe wymagają poniesienia nakładów w wysokości 52.720.380 zł i będą stanowiły 22,08% wydatków ogółem.

Zawarte w planie tytuły zadań inwestycyjnych wynikają głównie z wykazu przedsięwzięć stanowiących załącznik do Wieloletniej Prognozy Finansowej. O wyborze zadań, które obejmuje plan zadań inwestycyjnych na 2023 r. zdecydowała wysokość oszacowanych dochodów, wydatków i rozchodów budżetu oraz terminarz ich realizacji wynikający z zawartych już umów oraz możliwości zadłużenia Gminy Miejskiej Chojnice. Załącznik nr 1 do projektu uchwały budżetowej przedstawia szczegółowo tytuły zadań, wartość kosztorysową całego zadania, wartość nakładów poniesionych w poprzednich latach, wartość nakładów niezbędnych do poniesienia w 2023 roku, źródła finansowania, a także określa jednostkę realizującą poszczególną inwestycję.

Zgodnie z harmonogramem realizacji przedsięwzięcia „**Wniesienie udziałów do spółki Innobaltica sp. z o.o.**”, na rok 2023 zaplanowano wniesienie kolejnych udziałów do Spółki Innobaltica sp. z o.o. w kwocie 255.000 zł.

W celu budowania wspólnej dla kilku samorządów infrastruktury drogowej, w 2023 r. Gmina Miejska Chojnice udzieli raz jeszcze pomocy finansowej Województwu Pomorskiemu w kwocie 170.070 zł na wykonanie „**Dokumentacji projektowej rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 212**”. Zadanie w tej części zostało przesunięte na rok 2023 ze względu na ponadprzeciętne trwanie procedury uzgodnienia rozwiązań projektowych geometrii drogi, opóźnienie prac wynikające z braku możliwości ustalenia własności istniejącej kanalizacji deszczowej. W tym zakresie zostanie podjęta stosowna uchwała Rady Miejskiej w Chojnicach.

Zgodnie z Uchwałą Nr XXXIV/471/22 Rady Miejskiej w Chojnicach z dnia 24 stycznia 2022 r. planuje się dotację dla Województwa Pomorskiego na „**Budowę zachodniego obejścia drogowego miasta Chojnice**” w kwocie 3.600.000 zł.

Gmina Miejska Chojnice oraz Powiat Chojnicki udzieli pomocy finansowej na rzecz Województwa Pomorskiego w celu realizacji zadania „Budowa zachodniego obejścia drogowego miasta Chojnice”. Strony wyrażają wolę wspólnego działania, które przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa i płynności ruchu drogowego, wzrostu jakości życia mieszkańców, jak również osób przejeżdżających przez Powiat Chojnicki. Wartość szacunkowa całego zadania wynosi 56.150.000 zł, w tym:

- 1) Roboty drogowe – 50.000.000 zł;
- 2) Nadzór inwestorski – 1.500.000 zł;
- 3) Wykup nieruchomości – 4.650.000 zł.

Powyższe zadanie będzie polegało na budowie zachodniego obejścia miasta Chojnice oraz regulacji stanu prawnego nieruchomości niezbędnych do realizacji zadania, w tym przede wszystkim wypłacie odszkodowań przejętych nieruchomości. Inwestorem zadania będzie

Województwo Pomorskie – Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku, zaś Miasto i Powiat będą partnerami finansowymi.

Opracowanie pełnej dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem decyzji ZRID i innymi niezbędnymi pozwoleniami zostało wykonane staraniem Województwa i kosztem Miasta.

W budżecie 2023 roku zaplanowano wydatek w kwocie 350.000 zł na zapłatę za „**Projekt łącznicy drogowej od skrzyżowania ul. Rzepakowej z ul. Kościerską do ul. Gdańskiej**”.

Kontynuowany będzie również „**Projekt łącznicy drogowej od zbiegu ulic: Igielskiej, Derdowskiego, Ceynowy do ulicy Strzeleckiej**” – na ten cel zaplanowano 105.615 zł.

„**Modernizacja nawierzchni ul. Koszarowej**” – w budżecie zabezpieczono 80.000 zł na prace związane z wymianą nawierzchni ul. Pocztowej na odcinku od ul. Spichrzowej do ul. Nowe Miasto, ul. Podgórną na odcinku od skrzyżowania z ul. Młyńską i Stary Rynek do ul. Nowe Miasto oraz ul. Koszarowej na odcinku od ul. Gimnazjalnej do ul. Nowe Miasto wraz z budową kanalizacji deszczowej, oświetlenia układu drogowego oraz kanału technologicznego.

„**Budowa ul. Leśnej, Modrzewiowej i Wierzbowej w Chojnicach**” – Inwestycja obejmuje:

- ul. Leśną (247,54 m) - jezdnia bitumiczna z 2 wyniesionymi skrzyżowaniami z kostki betonowej, ciąg pieszo-rowerowy ze zjazdami - bitumiczne, chodnik ze zjazdami z kostki betonowej),
- ul. Modrzewiową (538,91 m) z łącznikami (do ul. Jarzębinowej 73 m i do ul. Jesionowej 80m) - jezdnia bitumiczna ul. Modrzewiowa, chodniki ze zjazdami z kostki betonowej przy ul. Modrzewiowej, łączniki – pieszo jezdnie ze zjazdami z kostki betonowej,
- fragment ulicy Wierzbowej (46,28m) - jezdnia bitumiczna, chodniki ze zjazdami z kostki betonowej,
- wykonanie kanalizacji deszczowej.

Inwestycja została zakwalifikowana do realizacji przy wsparciu Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w latach 2022-2023 z kwotą dofinansowania 4 904 552,00 zł. Umowę zawarto 14 czerwca 2022 roku.

Budżet zadania zaplanowano ostatecznie w kwocie 11.554.105 zł. Na 2023 rok planuje się wydatki w kwocie 9.645.205 zł, z czego kwotę 3.966.947 zł będą stanowiły środki z dotacji Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

Zabezpieczono w planie wydatków środki na projekty budowy ulic:

- 1) **Sobierajczyka i Sikorskiego** kwotę 80.000 zł;
- 2) **Wróblewskiego, Śniadeckich i jeżynowej wraz z infrastrukturą** kwotę 80.000 zł.

„**Budowa ulicy Rzepakowej w Chojnicach wraz z odwodnieniem i oświetleniem**” – to drugie zadanie, na które Miasto otrzymało dofinansowanie 95% z Rządowego Funduszu POLSKI ŁAD: Programu Inwestycji Strategicznych. Okres realizacji inwestycji wyniesie powyżej 12 miesięcy, zakończenie planuje się do 31.12.2023 r.). Przewidywana wartość inwestycji to kwota 4.230.209 zł, w tym kwota dotacji 3.940.209 zł. W budżecie roku 2023 zaplanowano łącznie 3.980.209 zł.

Droga będąca przedmiotem projektu stanowi dojazd i główną arterię osiedla zabudowy wielorodzinnej w mieście Chojnice. Nie odpowiada ona współczesnym standardom. Dzięki budowie drogi otwarty zostanie dostęp do terenów inwestycyjnych przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową wielorodzinną w północnym odcinku ul. Rzepakowej oraz przy ulicach Żeglarskiej i Morskiej. Łączna powierzchnia tych terenów przekracza 12 ha. Uporządkowany zostanie ruch pieszych i rowerzystów dzięki budowie chodników, doświetlonych przejść dla pieszych, ciągu pieszo – rowerowego do ul. Rybackiej. Poprawione zostanie bezpieczeństwo m.in. dzięki budowie wyniesionego skrzyżowania ulicy Rzepakowej z ulicą Rybacką i oświetlenia ulicznego w technologii LED na słupach o wysokości 8 m oraz osobnego doświetlenia przejść dla pieszych na słupach o wysokości 6 metrów oraz zastosowanie płytowych progów spowalniających. Zapewnione zostanie 39 miejsc postojowych w rejonie kościoła oraz 9 w pobliżu boiska wielofunkcyjnego.

„Przebudowa ulicy Wyszyńskiego w Chojnicach wraz z budową kanalizacji deszczowej, oświetlenia, kanału technologicznego oraz sygnalizacji świetlnej” – to zadanie, na które Miasto otrzymało dofinansowanie 95% z Rządowego Funduszu POLSKI ŁAD: Programu Inwestycji Strategicznych. Okres realizacji inwestycji wyniesie powyżej 12 miesięcy, zakończenie planuje się do 29.12.2023 r. Przewidywana wartość inwestycji wraz z projektem to 5.827.884 zł, w tym kwota dotacji 5.311.674 zł. W budżecie roku 2023 zaplanowano łącznie 5.411.674 zł.

Droga ta stanowi element południowego miejskiego pierścienia komunikacyjnego. Połączy realizowany obecnie transportowy węzeł integrujący z główną arterią komunikacyjną miasta, tj. obecną drogą gminną nr 236040G (byłą drogą krajową nr 22) i znajdującymi się w jej przebiegu ścieżkami rowerowymi. Stanowi ona dopełnienie wybudowanego w 2020 roku wzdłuż ulicy ciągu pieszo-rowerowego prowadzącego ruch rowerowy z południowej części miasta do nowego węzła integrującego. Ul. Wyszyńskiego to najważniejsza droga dojazdu i dojazdu do kościoła. Ponadto kursują nią linie autobusowe 8 i 8A Miejskiego Zakładu Komunikacji w Chojnicach. Ulica Wyszyńskiego przebiega w otoczeniu intensywnie rozwijającej się zabudowy mieszkaniowej jedno i wielorodzinnej. W bezpośrednim otoczeniu inwestycji znajduje się przedszkole oraz punkty handlowe i komis samochodowy.

W ramach projektu zaplanowano przebudowę drogi o długości ok. 764 m, w tym przebudowę jezdni wraz z 5 skrzyżowaniami o nawierzchni bitumicznej wraz z budową: kanalizacji deszczowej, oświetlenia, kanału teletechnicznego, sygnalizacji świetlnej, zatoki autobusowej, wiaty przystankowej oraz nasadzeń zieleni. Tym samym zwiększy się przepustowość ruchu samochodowego na tym newralgicznym miejskim ciągu komunikacyjnym. W ramach inwestycji przewidziano zjazdy indywidualne i publiczne do sąsiednich posesji o nawierzchni z kostki betonowej. Inwestycja swoim zakresem obejmuje też wykonanie sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Wyszyńskiego z ul. Człuchowską. Inwestycja znacząco poprawi bezpieczeństwo uczestników ruchu na drodze wraz z przyległymi skrzyżowaniami, w tym z głównym miejskim ciągiem komunikacyjnym, zwiększy się przepustowość drogi i płynność ruchu.

W roku 2023 kontynuowane będą prace **„Prace projektowe i rozbudowa Drogi do Igiel - ul. Igielskiej i Igły w Chojnicach”**. Na ten cel zabezpieczono w budżecie kwotę 3.970.665 zł.

„Projekt ul. Działkowej” – w roku 2022 zostało zlecone wykonanie projektu, natomiast zapłata za całość nastąpi w 2023 roku. Zaplanowano na ten cel 90.000 zł.

W budżecie 2023 roku zaplanowano także dalszą część **„Wykonania dokumentacji technicznej przebudowy ul. Obrońców Chojnic wraz ze skrzyżowaniem z ul. Gdańską”**. Projekt przebudowy ma objąć wymianę nawierzchni jezdni na całym odcinku ul. Obrońców Chojnic, zaprojektowanie brakujących odcinków ścieżek rowerowych i chodnika oraz przebudowę skrzyżowania ul. Obrońców Chojnic z ul. Gdańską wraz z projektem budowy sygnalizacji świetlnej. Na 2023 r. zaplanowano na ten cel wydatki w kwocie 120.000 zł.

Na zadanie **„Budowa ulic na Osiedlu Pawłówko oraz przebudowę zbiornika retencyjnego”** zaplanowano 200.000 zł.

Na **„Dostawę i montaż 2 sztuk parkometrów”** zabezpieczono 70.000 zł.

„Utworzenie transportowego węzła integrującego wraz ze ścieżkami pieszo-rowerowymi w Chojnicach” to kosztowne przedsięwzięcie wieloletnie (trwające do 2023 r.). Zadanie stanowi element partnerskiego projektu pn.: „Utworzenie transportowych węzłów integrujących wraz ze ścieżkami pieszo-rowerowymi i rozwojem sieci publicznego transportu zbiorowego na terenie Chojnicko-Człuchowskiego Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego”, na realizację którego złożono wnioski o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. Projekt obejmuje utworzenie dwóch integracyjnych węzłów transportowych w Chojnicach i w Człuchowie, zakup ni-

skopodłogowego proekologicznego taboru autobusowego, rozwój systemu ścieżek rowerowych.

W budżecie 2023 r. na zadanie przeznaczono 14.175.000 zł, z czego 4.000 zł stanowią środki o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W roku 2023 planuje się dokończenie budynku dworca PKP oraz placu przed budynkiem dworca. Planuje się również zakup wyposażenia za kwotę 475.000 zł.

„Rozbudowa, przebudowa i nadbudowa istniejącej świetlicy na działce nr 3445/2 przy ulicy Jabłoniowej 43b w Chojnicach”, to zadanie dla którego ustala się okres realizacji zadania na lata 2023-2024. Przedsięwzięcie jest dofinansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych w kwocie **2.000.000 zł**. W ramach planowanej inwestycji, budynek zostanie częściowo przebudowany i rozbudowany w części przyziemia. Jego powierzchnia zwiększy się do 250,74 m². W projekcie uwzględniono wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, wymianę instalacji wody, kanalizacji sanitarnej, centralnego ogrzewania, wentylacji grawitacyjnej i mechanicznej oraz wewnętrznej i gazu. Planuje się również nowy, większy hol wejściowy z toaletą dla osób niepełnosprawnych oraz damską i męską. Obecna kuchnia zostanie przebudowana i rozbudowana o zmywalnię, hol przejściowy, magazyn, przygotowalnię posiłków i wiatrołap zaplecza. Do przygotowalni posiłków zaprojektowano osobne wejście z zewnątrz przez wiatrołap zaplecza. Ponadto istniejący dach zostanie zdemontowany i zastąpiony nowym z jednoczesnym podniesieniem pomieszczeń do wysokości 320 cm. W projekcie elewacja budynku od strony wejściowej obłożona została płytami HPL na stelażu aluminiowym. Pozostałą część elewacji pomalowano w kolorze szarym na gładzi. Docelowo budynek będzie ogrzewany gazem ziemnym. W planie wydatków 2023 roku zaplanowano wydatki w kwocie 1.050.000 zł, w tym 1.000.000 zł z dotacji.

Plan zadań inwestycyjnych uwzględnia środki przeznaczone na **„Zakup nieruchomości”**, tj. na wykup gruntów pod drogi gminne. Corocznie porządkuje się również stan prawny nieruchomości. W 2023 r. limit wydatku wynosi 1.000.000 zł.

„Wykonanie dokumentacji technicznej rozbudowy cmentarza komunalnego przy ul. Kościerskiej” – planuje się wykonanie zadania za sumę 50.000 zł.

W 2023 roku nadal będzie realizowany projekt z udziałem środków unijnych pn. **„Cyfrowa Gmina”**. Dotacja na to zadanie wpłynęła w roku 2022, natomiast na jego realizację Urząd ma 18 miesięcy. Na rok 2023 zaplanuje się 1.050.446 zł środków dotacyjnych oraz 100.000 własnego wkładu.

Na **„Opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej na przebudowę i dostosowanie dla potrzeb osób niepełnosprawnych budynku Urzędu Miejskiego w Chojnicach”** planuje się poniesienie wydatku w kwocie 300.000 zł.

Dodatkowo realizowany będzie projekt pn. **„Konserwacja i restauracja elewacji ratusza miejskiego i ogrodzenia od strony ulicy Pocztovej wraz z modernizacją nawierzchni podwórza”**, na który zaplanowano kwotę 20.000 zł.

W celu poprawy bezpieczeństwa w mieście zaplanowano **„Przebudowę i rozbudowę monitoringu miejskiego”**. Zadanie będzie realizowane przez Straż Miejską i będzie obejmowało przeniesienie centrum monitoringu do budynku dworca PKP oraz **„Instalację systemu łączności Straży Miejskiej w budynku dworca znajdującym się przy ul. Dworcowej w Chojnicach”**. Na te dwa zadania przeznaczono łącznie kwotę 200.000 zł, po 100.000 zł na każde zadanie.

„Budowa żłobka miejskiego w Chojnicach” będzie wiązała się w 2023 roku z poniesieniem wydatków w kwocie 4.503.636 zł. Gmina planuje otrzymanie dotacji z Rządowego Funduszu Polski Ład - Programu Inwestycji Strategicznych w kwocie 4.222.736zł, a kwotę 280.900 zł będą stanowiły środki własne. Zadanie inwestycyjne będzie realizowane powyżej 12 miesięcy, dlatego gmina ma prawo ująć połowę przyznanej dotacji w roku 2023.

Do planu wydatków wpisano również zadanie pn. **„Poprawa gospodarki wodami opadowymi i roztopowymi na terenie MOF Chojnice – Człuchów – etap II”**, które będzie

kontynuacją etapu I i rozciągnię się na obszary Miasta, które nie zostały objęte pierwszym etapem. Kwota wykonania projektu dla tego zadania to 530.000 zł.

Na udzielenie dotacji w ramach programu „**Miejski Program Likwidacji Węglowych Źródeł Ciepła**” przeznaczona jest kwota 200.000 zł.

„**Budowa oświetlenia ul. Łużyckiej i ul. Kaszubskiej**” – zaplanowano na ten cel kwotę wynikającą z przetargu 450.000 zł.

Wzorem lat ubiegłych miasto planuje udzielić dotacji na rzecz osób fizycznych na zrefundowanie kosztów **usunięcia pokryć dachowych zawierających azbest**. Przeznaczono na ten cel 25.000 zł.

W ramach kontynuacji zadania inwestycyjnego pn. „**Zagospodarowanie i adaptacja Fosu Miejskiej wraz z murami obronnymi**” na rok 2023 zaplanowano prace odrestaurowanie istniejącego, średniowiecznego muru obronnego na odcinku od Baszty wzdłuż ul. Sukienników, rozbiórkę i odbudowę zabudowy gospodarczej oraz budowę kanalizacji deszczowej. Przewidziano nakłady w wysokości 750.000 zł.

W 2023 planuje się „**Rozbudowę kompleksu bazy sportowo-treningowej BNN Modrak i budowę kompleksu parkowo-rekreacyjnego**” – na ten cel zaplanowano w budżecie wydatki w kwocie 107.860 zł.

Przewodniczący
Rady Miejskiej

Antoni Szlanga

Zadłużenie Gminy Miejskiej Chojnice na początek i koniec roku 2023 r.

Kredyty wg banku udzielającego	Stan na 1.01.2023 r.	Przychody	Splaty planowane	Umorzenie	Stan na 31.12.2023 r.	Termin spłaty
Pożyczki:	0	0	0	0	0	
Kredyty:	88 851 000	15 000 000	8 745 000	0	95 106 000	
Kredyt na spłatę kredytów nieznajdujących pokrycia w planowanych dochodach w 2016 r. (BPS S.A. Gdynia 10.000.000 zł)	4 287 000		1 429 000		2 858 000	31.12.2025 r.
Kredyt na spłatę kredytów nieznajdujących pokrycia w planowanych dochodach w 2017 r. (BGK w Gdyni 21.700.000 zł)	14 464 000		3 616 000		10 848 000	31.12.2026 r.
Kredyt na spłatę kredytów nieznajdujących pokrycia w planowanych dochodach w 2018 r. (ING Bank Śląski 13.800.000 zł)	11 500 000		2 300 000		9 200 000	31.12.2027 r.
Kredyt na spłatę kredytów nieznajdujących pokrycia w planowanych dochodach w 2019 r. (ING Bank Śląski 14.000.000 zł)	14 000 000		1 400 000		12 600 000	31.12.2032 r.
Kredyt na spłatę kredytów nieznajdujących pokrycia w planowanych dochodach w 2020 r. (BGK Region Pomorski 15.600.000 zł)	15 600 000		0		15 600 000	31.12.2035 r.
Kredyt na spłatę kredytów nieznajdujących pokrycia w planowanych dochodach w 2021 r. (Konsorcjum: SGB-BANK Piła i BS Więcbork) 14.000.000 zł)	14 000 000		0		14 000 000	31.12.2036 r.
Kredyt na spłatę kredytów nieznajdujących pokrycia w planowanych dochodach w 2022 r. (BS Bydgoszcz) 15.000.000 zł)	15 000 000		0		15 000 000	31.12.2037 r.
Kredyt na spłatę kredytów nieznajdujących pokrycia w planowanych dochodach w 2023 r. (..... 15.000.000 zł)		15 000 000			15 000 000	31.12.2037 r.
Ogółem:	88 851 000	15 000 000	8 745 000	0	95 106 000	

Plan

Udzielone poręczenia	
Spłata kredytów i pożyczek	8 745 000
Koszty obsługi długu publicznego	8 800 000
Łącznie obsługa długu	17 545 000
Wskaźnik obsługi długu na koniec 2023 r. wynosi	7,94%
Wskaźnik zadłużenia na koniec 2023 r. wynosi	43,04%
Dochody planowane roczne	220 953 965

Przewodniczący
Rady Miejskiej

Antoni Szlanga