

ZARZĄDZENIE NR 133/23
BURMISTRZA MIASTA CHOJNICE

z dnia 19 września 2023 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Miejskiej Chojnice na 2023 r.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40, 572 i 1463), art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, poz. 1273, poz. 497 i poz. 1407), § 10 pkt 5 oraz § 11 Uchwały Nr XLVIII/599/22 Rady Miejskiej w Chojnicach z dnia 19 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miejskiej Chojnice na 2023 r. zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się **dochody** w łącznej kwocie **259.470.852,96 zł**, z tego:

- 1) bieżące w kwocie 205.159.718,96 zł;
- 2) majątkowe w kwocie 54.311.134,00 zł, zgodnie z załączoną do niniejszego zarządzenia tabelą nr 1.

2. Ustala się **wydatki** w łącznej kwocie **295.656.085,96 zł**, z tego:

- 1) bieżące w kwocie 212.669.644,96 zł;
 - 2) majątkowe w kwocie 82.986.441,00 zł, zgodnie z załączoną do niniejszego zarządzenia tabelą nr 2 i 2a.
3. Ustala się **wydatki** majątkowe na **2023 r.** w wysokości **82.986.441,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Miasta Chojnice

dr Arseniusz Finster

Zmiana planu dochodów budżetu na rok 2023

Tabela 1

Zarządzenie nr 133/23 Burmistrza Miasta Chojnice z dnia 19 września 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	73 449,00	7 812,00	81 261,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	64 836,00	7 653,00	72 489,00
		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	64 836,00	7 653,00	72 489,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	1 113,00	159,00	1 272,00
		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	1 113,00	159,00	1 272,00
852			Pomoc społeczna	7 963 620,74	529,25	7 964 149,99
	85295		Pozostała działalność	2 178 942,74	529,25	2 179 471,99
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 139 691,74	529,25	2 140 220,99
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	45 000,00	26 044,00	71 044,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	45 000,00	26 044,00	71 044,00
		2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	26 044,00	26 044,00
855			Rodzina	29 357 559,00	11 845,00	29 369 404,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	23 812 481,00	11 845,00	23 824 326,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	99 965,00	11 845,00	111 810,00
Razem:				259 424 622,71	46 230,25	259 470 852,96

Zmiana planu wydatków budżetu na 2023 r.

Tabela 2

Zarządzenie nr 133/23 Burmistrza Miasta Chojnice z dnia 19 września 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	22 313 741,89	529,25	22 314 271,14
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	20 448 821,89	529,25	20 449 351,14
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 503,43	444,17	1 947,60
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	289,38	85,08	374,46
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 060 980,00	-325 372,00	735 608,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	46 401,00	146 401,00
		6697	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	278 971,00	278 971,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	73 449,00	7 812,00	81 261,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	64 836,00	7 653,00	72 489,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	3 500,00	8 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	4 153,00	6 653,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	1 113,00	159,00	1 272,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	159,00	659,00
801			Oświata i wychowanie	79 567 165,77	0,00	79 567 165,77
	80101		Szkoły podstawowe	48 861 608,00	-15 000,00	48 846 608,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	681 530,00	-15 000,00	666 530,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	38 052,00	3 540,00	41 592,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	24 301 823,00	-3 540,00	24 298 283,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 466 446,00	-13 300,00	1 453 146,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	293 600,00	-13 300,00	280 300,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 966,00	1 000,00	3 966,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	738 400,00	-1 000,00	737 400,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	235 033,00	0,00	235 033,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00	3 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	232 493,00	-1 500,00	230 993,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	3 618 825,00	28 300,00	3 647 125,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 523 540,00	-20 000,00	1 503 540,00

		4220	Zakup środków żywności	1 635 000,00	48 300,00	1 683 300,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	81 000,00	26 044,00	107 044,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	75 000,00	26 044,00	101 044,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	26 044,00	26 044,00
855			Rodzina	34 501 895,00	11 845,00	34 513 740,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	23 677 461,00	11 845,00	23 689 306,00
		3110	Świadczenia społeczne	20 263 054,00	11 500,00	20 274 554,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	651 197,00	345,00	651 542,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	22 134 307,78	0,00	22 134 307,78
	90095		Pozostała działalność	2 232 100,00	0,00	2 232 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	244 400,00	-86 000,00	158 400,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 241 700,00	86 000,00	1 327 700,00
			Razem:	295 609 855,71	46 230,25	295 656 085,96

Tabela 2a Plan finansowy wydatków budżetu na 2023 rok wg grup

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieсение wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
750			Administracja publiczna	przed zmianą	22 313 741,89	20 672 761,89	20 049 955,89	16 575 193,81	3 474 762,08	3 500,00	619 306,00	0,00	0,00	0,00	1 640 980,00	1 640 980,00	1 160 980,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-325 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-325 372,00	-325 372,00	-325 372,00	0,00	0,00
				zwiększenie	325 901,25	529,25	529,25	529,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	325 372,00	325 372,00	325 372,00	0,00	0,00
				po zmianach	22 314 271,14	20 673 291,14	20 050 485,14	16 575 723,06	3 474 762,08	3 500,00	619 306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 640 980,00	1 640 980,00	1 160 980,00	0,00	0,00
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	20 448 821,89	18 807 841,89	18 704 841,89	15 875 217,81	2 829 624,08	0,00	103 000,00	0,00	0,00	0,00	1 640 980,00	1 640 980,00	1 160 980,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-325 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-325 372,00	-325 372,00	-325 372,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	325 901,25	529,25	529,25	529,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	325 372,00	325 372,00	325 372,00	0,00	0,00	
				po zmianach	20 449 351,14	18 808 371,14	18 705 371,14	15 875 747,06	2 829 624,08	0,00	103 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 640 980,00	1 640 980,00	1 160 980,00	0,00	0,00	
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	przed zmianą	73 449,00	73 449,00	73 449,00	63 836,00	9 613,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	7 812,00	7 812,00	7 812,00	0,00	7 812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	81 261,00	81 261,00	81 261,00	63 836,00	17 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75108			Wybory do Sejmu i Senatu	przed zmianą	64 836,00	64 836,00	64 836,00	56 336,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	7 653,00	7 653,00	7 653,00	0,00	7 653,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	72 489,00	72 489,00	72 489,00	56 336,00	16 153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75110			Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	przed zmianą	1 113,00	1 113,00	1 113,00	0,00	1 113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	159,00	159,00	159,00	0,00	159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 272,00	1 272,00	1 272,00	0,00	1 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	79 567 165,77	79 567 165,77	57 645 986,79	48 038 633,00	9 607 353,79	21 366 294,98	141 048,00	413 836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-54 340,00	-54 340,00	-54 340,00	-52 840,00	-1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	54 340,00	54 340,00	54 340,00	6 040,00	48 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	79 567 165,77	79 567 165,77	57 645 986,79	47 991 833,00	9 654 153,79	21 366 294,98	141 048,00	413 836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	48 861 608,00	48 861 608,00	44 704 014,00	38 629 881,00	6 074 133,00	4 037 964,00	119 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-18 540,00	-18 540,00	-18 540,00	-18 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	3 540,00	3 540,00	3 540,00	3 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	48 846 608,00	48 846 608,00	44 689 014,00	38 614 881,00	6 074 133,00	4 037 964,00	119 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	1 466 446,00	1 466 446,00	1 463 716,00	1 302 186,00	161 530,00	0,00	2 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-14 300,00	-14 300,00	-14 300,00	-14 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 453 146,00	1 453 146,00	1 450 416,00	1 288 886,00	161 530,00	0,00	2 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	przed zmianą	235 033,00	235 033,00	235 033,00	1 500,00	233 533,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 500,00	-1 500,00	-1 500,00	0,00	-1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	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	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	235 033,00	235 033,00	235 033,00	3 000,00	232 033,00	0,00	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	przed zmianą	3 618 825,00	3 618 825,00	3 617 825,00	1 906 485,00	1 711 340,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	48 300,00	48 300,00	48 300,00	0,00	48 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 647 125,00	3 647 125,00	3 646 125,00	1 886 485,00	1 759 640,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	81 000,00	81 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	26 044,00	26 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	107 044,00	107 044,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	101 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
05414			Pomoc materialna dla uczniów	przed zmianą	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

	03413		o charakterze socjalnym	zwiększenie	26 044,00	26 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	101 044,00	101 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
855			Rodzina	przed zmianą	34 501 895,00	28 114 259,00	7 237 870,00	4 466 156,00	2 771 714,00	361 800,00	20 514 589,00	0,00	0,00	0,00	6 387 636,00	6 387 636,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	11 845,00	11 845,00	345,00	345,00	0,00	0,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	34 513 740,00	28 126 104,00	7 238 215,00	4 466 501,00	2 771 714,00	361 800,00	20 526 089,00	0,00	0,00	0,00	6 387 636,00	6 387 636,00	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	przed zmianą	23 677 461,00	23 677 461,00	3 172 572,00	2 835 794,00	336 778,00	0,00	20 504 889,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	11 845,00	11 845,00	345,00	345,00	0,00	0,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	23 689 306,00	23 689 306,00	3 172 917,00	2 836 139,00	336 778,00	0,00	20 516 389,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	22 134 307,78	19 682 607,78	18 876 607,78	252 150,00	18 624 457,78	806 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 451 700,00	2 451 700,00	480 000,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-86 000,00	-86 000,00	-86 000,00	0,00	-86 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	86 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 000,00	86 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	22 134 307,78	19 596 607,78	18 790 607,78	252 150,00	18 538 457,78	806 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 537 700,00	2 537 700,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	przed zmianą	2 232 100,00	990 400,00	970 400,00	0,00	970 400,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 241 700,00	1 241 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-86 000,00	-86 000,00	-86 000,00	0,00	-86 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	86 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 000,00	86 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 232 100,00	904 400,00	884 400,00	0,00	884 400,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 327 700,00	1 327 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	295 609 855,71	212 709 414,71	140 516 816,74	77 688 063,81	62 828 752,93	32 184 875,98	29 889 888,99	1 317 833,00	0,00	8 800 000,00	82 900 441,00	74 545 441,00	25 683 209,00	8 355 000,00	0,00	
				zmniejszenie	-465 712,00	-140 340,00	-140 340,00	-52 840,00	-87 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-325 372,00	-325 372,00	-325 372,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	511 942,25	100 570,25	63 026,25	6 914,25	56 112,00	0,00	37 544,00	0,00	0,00	0,00	411 372,00	411 372,00	325 372,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	295 656 085,96	212 669 644,96	140 439 502,99	77 642 138,06	62 797 364,93	32 184 875,98	29 927 432,99	1 317 833,00	0,00	8 800 000,00	82 986 441,00	74 631 441,00	25 683 209,00	8 355 000,00	0,00	

Zadania inwestycyjne planowane do realizacji w 2023 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				środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 u.f.p.	
								dochody własne jst	kredyty i pożyczki		środki pochodzące z innych źródeł		
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 "Budowę zachodniego obejścia drogowego miasta Chojnice"	3 600 000		3 600 000	3 600 000			0	0	UM
3	600	60016	6050	Projekt łącznicy drogowej od skrzyżowania ul. Rzepakowej z ul. Kościerską do ul. Gdańskiej	370 500		370 500	370 500					UM
4	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
5	600	60016	6050	Budowa ul. Leśnej, Modrzewiowej i Wierzbowej w Chojnicach	12 234 101	1 908 896,08	10 325 205	6 358 258		RFRD	3 966 947		UM
6	600	60016	6050	Projekt budowy ulic: Sobierajczyka i Sikorskiego	80 000		80 000	80 000					UM
7	600	60016	6050	Budowa ul. Wróblewskiego, Śniadeckich i Jeżynowej w Chojnicach wraz z infrastrukturą	80 000		80 000	80 000					UM
8	600	60016	6050	Budowa ulicy Rzepakowej w Chojnicach wraz z odwodnieniem i oświetleniem	415 000	250 000,00	165 000	165 000					UM
	600	60016	6370		4 085 365		4 085 365			PIS	4 085 365		

	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Wyszyńskiego w Chojnicach wraz z budową kanalizacji deszczowej, oświetlenia, kanału technologicznego oraz sygnalizacji świetlnej	516 946	416 209,80	100 736	100 736					
9	600	60016	6370		5 595 938		5 595 938			PIS	5 595 938		UM
10	600	60016	6050	Prace projektowe i rozbudowa Drogi do Igieł -ul. Igielskiej i Igły w Chojnicach	18 726 206	14 830 541,22	3 895 665	3 895 665					UM
11	600	60016	6050	Projekt ul. Działkowej	100 000	10 000,00	90 000	90 000					UM
12	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
13	600	60016	6050	Budowa ulic na Osiedlu Pawłówko oraz przebudowa zbiornika retencyjnego	156 168	6 168,00	150 000	150 000					UM
14	600	60016	6050	Budowa układu drogowego nowego żłobka miejskiego w Chojnicach	4 091 100		4 091 100	4 091 100					UM
15	600	60019	6050	Dostawa i montaż 2 szt. Parkometrów	70 000		70 000	70 000					UM
16	600	60020	6050	Dostawa i montaż wiat przystankowych	150 000		150 000	150 000					UM
17	700	70005	6059	Utworzenie transportowego węzła integrującego wraz ze ścieżkami pieszo-rowerowymi w Chojnicach	31 009 261	12 475 876,48	18 533 385	18 533 385		GCH			UM
			6057		26 701 464	21 192 620,30	5 508 844			5 508 844			
18	700	70005	6050	Rozbudowa, przebudowa i nadbudowa istniejącej świetlicy na działce nr 3445/2 przy ul. Jabłoniowej 43b w Chojnicach	200 000		200 000	200 000					UM
	700	70005	6370		2 000 000		1 000 000			PIS	1 000 000		
19	700	70005	6050	Wykonanie instalacji alarmowej w budynku przy ul. Kościerskiej 3d	16 000		16 000	16 000					UM


20	700	70005	6050	Przebudowa i rozbudowa budynku Ośrodka Profilaktyki Rodzinnej wraz z termomodernizacją, instalacją fotowoltaiczną i pompami ciepła	15 000		15 000	15 000					UM
21	700	70005	6060	Zakup nieruchomości	3 070 012		3 070 012	3 070 012					UM
22	700	70021	6010	Wniesienie udziałów do spółki CHTBS na budowę budynku mieszkalnego	8 100 000		8 100 000	8 100 000					UM
23	710	71035	6050	Wykonanie dokumentacji technicznej rozbudowy cmentarza komunalnego przy ul. Kościerskiej	50 000		50 000	50 000					UM
24	750	75023	6059 6057	Cyfrowa Gmina	222 581 1 066 830	76 180,13	146 401 735 608	146 401				735 608	UM
25	750	75023	6697	Cyfrowa Gmina zwrot	278 971		278 971	278 971					UM
26	750	75023	6050	Modernizacja systemu grzewczego Urzędu Miejskiego	100 000		100 000	100 000					UM
27	750	75023	6050	Opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej na przebudowę i dostosowanie dla potrzeb osób niepełnosprawnych budynku Urzędu Miejskiego w Chojnicach	330 000		330 000	330 000					UM
28	750	75023	6050	Konserwacja i restauracja elewacji ratusza miejskiego i ogrodzenia od strony ulicy Pocztovej wraz z modernizacją nawierzchni podwórza	20 000		20 000	20 000					UM
29	750	75023	6060	Zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem	30 000		30 000	30 000					UM
30	754	75414	6170	Dotacja celowa dla Komendy Powiatowej Policji w Chojnicach na zakup pojazdu służbowego	100 000		100 000	100 000					UM
31	754	75416	6050	Przebudowa i rozbudowa monitoringu miejskiego	174 000		174 000	174 000					UM

32	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
33	855	85516	6050	Budowa żłobka miejskiego w Chojnicach	3 629 600	1 464 700,00	2 164 900	2 164 900							UM
	855	85516	6370		7 133 644	2 910 908,00	4 222 736			PIS	4 222 736			UM	
34	900	90001	6059	Poprawa gospodarki wodami opadowymi i roztopowymi na terenie MOF Chojnice-Człuchów - etap II	480 000		480 000	480 000							UM
35	900	90005	6230	Miejski Program Likwidacji Węglowych Źródeł Ciepła	650 000		650 000	650 000							UM
36	900	90026	6230	Dotacja celowa na usuwanie pokryć dachowych zawierających azbest	25 000		25 000	25 000							
37	900	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia drogowego wraz z doświetleniem przejścia dla pieszych w obrębie ulic: Leśnej i Winogronowej w Chojnicach	55 000		55 000	55 000							UM
38	900	90095	6050	Konserwacja i restauracja wraz ze wzmocnieniem konstrukcji zabytkowego średniowiecznego muru obronnego przy ulicy Sukienników w Chojnicach	1 310 000		150 000	150 000							UM
39	900	90095	6050	Zagospodarowanie przestrzeni Placu Niepodległości	550 000		550 000	550 000							UM
40	900	90095	6050	Budowa placu zabaw na terenie osiedla Metalowiec	311 700		311 700	311 700							UM
41	900	90095	6050	Zakup z montażem urządzeń na placu zabaw	256 000		256 000	256 000							UM
42	900	90095	6050	Zakup i montaż fontann napowietrzających zbiorniki wodne	60 000		60 000	60 000							UM

43	921	92120	6570	Dotacja celowa dla Parafii Rzymsko-Katolickiej p.w. Ścięcia św. Jana Chrzyciciela na wykonanie dokumentacji dla zadania inwestycyjnego p.n. Konserwacja i restauracja średniowiecznej Baszty Kościelnej wraz z gotyckim murem obronnym położonych w kompleksie Bazyliki Mniejszej w Chojnicach	100 000		100 000	100 000					UM
44	926	92601	6060	Zakup opryskiwacza spalinowego	13 500		13 500	13 500					UM
45	926	92695	6050	Rozbudowa kompleksu bazy sportowo-treningowej BNN Modrak i budowa kompleksu parkowo-rekreacyjnego	5 194 105	22 140,00	2 107 260	807 860	FRKF	1 199 400		UM	
									GCH	50 000			
									PCH	50 000			
46	926	92695	6050	Budowa boiska wielofunkcyjnego na osiedlu Budowlanych	2 000		2 000	2 000				UM	
Ogółem					144 887 992,82	56 676 846,82	82 986 441,00	56 571 603,00	0,00	0,00	20 170 386,00	6 244 452,00	

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

Uzasadnienie

Zmiana uchwały budżetowej wynika z następujących przyczyn:

- | | | |
|----|--|----------------------|
| 1. | Na podstawie decyzji nr 85/22.3122.2.99.2023.ZW Wojewody Pomorskiego z dnia 14 września 2023 r. zwiększa się plan dotacji celowej na zadania zlecone w dziale 855, rozdziale 85502 o kwotę
Z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń wychowawczych oraz kosztów obsługi przyznanych w ramach koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego | 11.845,00 zł |
| 2. | Na podstawie decyzji nr 1/107.2/2023 Wojewody Pomorskiego z dnia 11 września 2023r. zwiększa się plan dotacji celowej w dziale 854, rozdziale 85415 o kwotę
Z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2023-2025 | 26.044,00 zł |
| 3. | Na podstawie pisma DSŁ.3113.2.2.2023 Krajowego Biura Wyborczego Delegatury w Słupsku z dnia 15 września 2023 r. zwiększa się plan dotacji celowej na zadania zlecone w dziale 751, rozdziale 75110 o kwotę
Z przeznaczeniem na organizację i przeprowadzenie referendum ogólnokrajowego w 2023 r., w szczególności na utworzone odrębne obwody głosowania | 159,00 zł |
| 4. | Na podstawie pisma DSŁ.3113.1.4.2023 Krajowego Biura Wyborczego Delegatury w Słupsku z dnia 15 września 2023 r. zwiększa się plan dotacji celowej na zadania zlecone w dziale 751, rozdziale 75108 o kwotę
Z przeznaczeniem na organizację i przeprowadzenie wyborów parlamentarnych w 2023 r., w szczególności na utworzone odrębne obwody głosowania | 7.653,00 zł |
| 5. | Na podstawie pisma FB-I.3145.18.3.2023 Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku z dnia 12.09.2023 r. zwiększa się plan dochodów budżetu w ramach Funduszu Pomocy o kwotę
Z przeznaczeniem na koszty obsługi nadania numeru PESEL w związku z konfliktem na Ukrainie | 529,25 zł |
| 6. | W planie finansowym Urzędu Miejskiego przenosi się wydatki w kwocie z przeznaczeniem na zwiększenie nakładów zadania inwestycyjnego pn. „Zakup z montażem urządzeń na place zabaw” | 86.000,00 zł |
| 7. | W planie finansowym Urzędu Miejskiego przenosi się wydatki w kwocie w związku z rozliczeniem końcowym programu unijnego pn. „Cyfrowa gmina” i koniecznością zwrotu niewykorzystanej części dotacji | 325.372,00 zł |
| 8. | W planie finansowym Szkoły Podstawowej Nr 7 przenosi się wydatki w kwocie | 6.040,00 zł |
| 9. | W planie finansowym Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 3 przenosi się wydatki w kwocie | 48.300,00 zł |

Burmistrz Miasta Chojnice

dr Arseniusz Finster