

**UCHWAŁA NR LI/620/23**  
**RADY MIEJSKIEJ W CHOJNICACH**  
z dnia 27 lutego 2023 r.

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

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 40) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2022r. poz. 1634, 1079, 1692, 1725, 1747, 1768, 1964 i 2414), uchwala się, co następuje:

**§ 1. 1. Ustala się dochody w łącznej kwocie 227.178.315,22 zł, z tego:**

- 1) bieżące w kwocie 185.410.300,22 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 41.768.015,00 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 9.108.844,00 zł, zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 1 i 1a.

**2. Ustala się wydatki w łącznej kwocie 265.014.697,22 zł, z tego:**

- 1) bieżące w kwocie 191.027.624,22 zł;
- 2) majątkowe w kwocie 73.987.073,00 zł, zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 2 i 2a.

**3. Ustala się wydatki majątkowe na 2023 r. w wysokości 73.987.073,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.**

**§ 2. 1. Ustala się deficyt budżetu w wysokości 37.836.382,00 zł, finansowany:**

- 1) przychodami pochodzącymi z zaciąganego kredytu w kwocie 6.255.000,00 zł;
- 2) niewykorzystanymi środkami pieniężnymi na rachunku bieżącym budżetu, wynikającymi z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanymi ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikającymi z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 1.606.317,00 zł;
- 3) wolnymi środkami w kwocie 29.975.065,00 zł.

**2. Ustala się przychody budżetu w wysokości 46.581.382,00 zł, w tym z tytułu:**

- 1) zaciąganego kredytu w kwocie 15.000.000,00 zł;
- 2) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanymi ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 1.606.317,00 zł;
- 3) wolnych środków w kwocie 29.975.065,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

**§ 3. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 3.**

**§ 4. Ustala się dotacje celowe udzielone z budżetu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych w wysokości 5.308.581,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.**

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

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

Przewodniczący  
Rady Miejskiej

**Antoni Szlanga**

Tabela nr 1 do Uchwały Nr LI/620/23 Rady  
Miejskiej w Chojnicach z dnia 27 lutego 2023 r.

## Zmiana planu dochodów budżetu na rok 2023

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>18 083 928,00</b>	<b>-1 480,00</b>	<b>18 082 448,00</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	3 937 493,00	-1 480,00	3 936 013,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 200 000,00	-1 480,00	2 198 520,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>21 205 000,00</b>	<b>4 849 259,00</b>	<b>26 054 259,00</b>
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	0,00	3 340 415,00	3 340 415,00
		0740	Wpływy z dywidend	0,00	3 340 415,00	3 340 415,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	20 905 000,00	1 508 844,00	22 413 844,00
		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	1 508 844,00	5 508 844,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>750 135,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>810 135,00</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	30 000,00	60 000,00	90 000,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	60 000,00	60 000,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>53 242 949,00</b>	<b>-125 198,00</b>	<b>53 117 751,00</b>
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	39 992 932,00	-125 198,00	39 867 734,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	39 992 932,00	-125 198,00	39 867 734,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>5 472 256,00</b>	<b>93 323,00</b>	<b>5 565 579,00</b>
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	138 408,00	-3 679,00	134 729,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowogminnych)	64 758,00	-3 679,00	61 079,00
	80104		Przedszkola	3 441 910,00	92 137,00	3 534 047,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowogminnych)	1 894 548,00	92 137,00	1 986 685,00
	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	4 865,00	77 153,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowogminnych)	72 288,00	4 865,00	77 153,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>4 546 664,00</b>	<b>4 080,00</b>	<b>4 550 744,00</b>
	85395		Pozostała działalność	4 546 664,00	4 080,00	4 550 744,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	2 387 596,00	4 080,00	2 391 676,00

<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>13 033 500,00</b>	<b>39 877,00</b>	<b>13 073 377,00</b>
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	39 877,00	39 877,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	39 877,00	39 877,00
<b>Razem:</b>				<b>222 258 454,22</b>	<b>4 919 861,00</b>	<b>227 178 315,22</b>

Przewodniczący  
Rady Miejskiej

*Antoni Szlanga*

### Plan finansowy dochodów na 2023 rok wg grup

Dział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7
<b>bieżące</b>						
600		Transport i łączność	5 677 493,00	-1 480,00	0,00	5 676 013,00
		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	0,00	0,00	0,00
			5 677 493,00	-1 480,00	0,00	5 676 013,00
		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	0,00	0,00	0,00
	2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 200 000,00	-1 480,00	0,00	2 198 520,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 205 000,00	0,00	3 340 415,00	4 545 415,00
		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	0,00	0,00	0,00
			1 205 000,00	0,00	3 340 415,00	4 545 415,00
		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	0,00	0,00	0,00
	0740	Wpływy z dywidend	0,00	0,00	3 340 415,00	3 340 415,00
750		Administracja publiczna	750 135,00	0,00	60 000,00	810 135,00
		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	0,00	0,00	0,00
			750 135,00	0,00	60 000,00	810 135,00
		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	0,00	0,00	0,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00

758		Różne rozliczenia	53 242 949,00	-125 198,00	0,00	53 117 751,00
		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	0,00	0,00	0,00
			53 242 949,00	-125 198,00	0,00	53 117 751,00
		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	0,00	0,00	0,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	49 426 557,00	-125 198,00	0,00	49 301 359,00
801		Oświata i wychowanie	5 472 256,00	-3 679,00	97 002,00	5 565 579,00
		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	0,00	0,00	0,00
			5 472 256,00	-3 679,00	97 002,00	5 565 579,00
		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	0,00	0,00	0,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 031 594,00	-3 679,00	97 002,00	2 124 917,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 546 664,00	0,00	4 080,00	4 550 744,00
		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	0,00	0,00	559 068,00
			4 546 664,00	0,00	4 080,00	4 550 744,00
		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	0,00	0,00	559 068,00
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	2 387 596,00	0,00	4 080,00	2 391 676,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 403 500,00	0,00	39 877,00	9 443 377,00
		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	0,00	0,00	0,00
			9 403 500,00	0,00	39 877,00	9 443 377,00
		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	0,00	0,00	0,00

	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	39 877,00	39 877,00
<b>bieżące razem:</b>			<b>181 999 283,22</b>	<b>-130 357,00</b>	<b>3 541 374,00</b>	<b>185 410 300,22</b>
		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	0,00	0,00	559 068,00
<b>majątkowe</b>						
700		Gospodarka mieszkaniowa	20 000 000,00	0,00	1 508 844,00	21 508 844,00
		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	0,00	1 508 844,00	5 508 844,00
			20 000 000,00	0,00	1 508 844,00	21 508 844,00
		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	0,00	1 508 844,00	5 508 844,00
	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	0,00	1 508 844,00	5 508 844,00
<b>majątkowe razem:</b>			<b>40 259 171,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 508 844,00</b>	<b>41 768 015,00</b>
		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	0,00	1 508 844,00	9 108 844,00
<b>Ogółem:</b>			<b>222 258 454,22</b>	<b>-130 357,00</b>	<b>5 050 218,00</b>	<b>227 178 315,22</b>
		<b>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</b>	<b>8 159 068,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 508 844,00</b>	<b>9 667 912,00</b>

Przewodniczący  
Rady Miejskiej

*Antoni Szlanga*

Tabela nr 2 do Uchwały Nr LI/620/23 Rady  
Miejskiej w Chojnicach z dnia 27 lutego 2023 r.

### Zmiana planu wydatków budżetu na 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>37 951 092,00</b>	<b>2 203 450,00</b>	<b>40 154 542,00</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	8 181 654,00	-1 480,00	8 180 174,00
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	7 827 654,00	-1 480,00	7 826 174,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	3 770 070,00	-170 070,00	3 600 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	3 770 070,00	-170 070,00	3 600 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	25 379 368,00	2 375 000,00	27 754 368,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 861 485,00	2 375 000,00	17 236 485,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>17 566 000,00</b>	<b>18 841 229,00</b>	<b>36 407 229,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	16 860 000,00	9 041 229,00	25 901 229,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000 000,00	1 508 844,00	5 508 844,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 175 000,00	8 432 385,00	18 607 385,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00	-900 000,00	100 000,00
	70021		Spółeczne inicjatywy mieszkaniowe	0,00	9 800 000,00	9 800 000,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	9 800 000,00	9 800 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>19 722 416,22</b>	<b>164 469,00</b>	<b>19 886 885,22</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	17 904 627,22	164 469,00	18 069 096,22
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 500 000,00	20 000,00	10 520 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 900 000,00	3 444,00	1 903 444,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	250 000,00	491,00	250 491,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	320 000,00	130 000,00	450 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 050 446,00	10 534,00	1 060 980,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>843 870,00</b>	<b>-250 000,00</b>	<b>593 870,00</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	843 870,00	-250 000,00	593 870,00
		4810	Rezerwy	843 870,00	-250 000,00	593 870,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>70 735 834,00</b>	<b>-31 875,00</b>	<b>70 703 959,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	44 821 458,00	-31 875,00	44 789 583,00
		4300	Zakup usług pozostałych	751 310,00	-31 875,00	719 435,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1 872 406,00</b>	<b>814 253,22</b>	<b>2 686 659,22</b>
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 664 406,00	814 253,22	2 478 659,22
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 300,00	2 000,00	5 300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	910 000,00	125 000,00	1 035 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	153 000,00	22 000,00	175 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 800,00	600,00	22 400,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	130 000,00	70 000,00	200 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	20 000,00	60 000,00
		4220	Zakup środków żywności	20 000,00	20 000,00	40 000,00
		4260	Zakup energii	55 000,00	20 000,00	75 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	20 000,00	30 000,00

		4300	Zakup usług pozostałych	141 360,00	507 653,22	649 013,22
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 400,00	1 000,00	4 400,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	6 000,00	14 000,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>16 467 160,00</b>	<b>141 061,00</b>	<b>16 608 221,00</b>
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	0,00	141 061,00	141 061,00
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	140 000,00	140 000,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 061,00	1 061,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>4 612 233,00</b>	<b>4 080,00</b>	<b>4 616 313,00</b>
	85395		Pozostała działalność	4 612 233,00	4 080,00	4 616 313,00
		3110	Świadczenia społeczne	305 000,00	4 000,00	309 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 211 320,00	80,00	1 211 400,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>18 925 044,00</b>	<b>908 129,78</b>	<b>19 833 173,78</b>
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	9 324 500,00	792 064,78	10 116 564,78
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000 000,00	792 064,78	9 792 064,78
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	200 000,00	136 065,00	336 065,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 000,00	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	10 000,00	10 000,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	16 065,00	16 065,00
		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	100 000,00	300 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 850 000,00	-450 000,00	2 400 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	450 000,00	-450 000,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	1 532 400,00	430 000,00	1 962 400,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	750 000,00	430 000,00	1 180 000,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>4 689 860,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 689 860,00</b>
	92601		Obiekty sportowe	2 944 860,00	-107 860,00	2 837 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	107 860,00	-107 860,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	0,00	107 860,00	107 860,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	107 860,00	107 860,00
<b>Razem:</b>				<b>242 219 900,22</b>	<b>22 794 797,00</b>	<b>265 014 697,22</b>

Przewodniczący  
Rady Miejskiej

*Antoni Szlanga*

**Plan finansowy wydatków budżetu na 2023 rok wg grup**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													z tego:			
					Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,								zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
600			Transport i łączność	przed zmianą	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	28 208 438,00	27 953 438,00	0,00	255 000,00	0,00		
				zmniejszenie	-251 550,00	-1 480,00	-1 480,00	0,00	-1 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-250 070,00	-250 070,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 455 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 455 000,00	2 455 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	40 154 542,00	9 741 174,00	9 741 174,00	0,00	9 741 174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 413 368,00	30 158 368,00	0,00	255 000,00	0,00	
60004			Lokalny transport zbiorowy	przed zmianą	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	255 000,00	255 000,00	0,00	255 000,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 480,00	-1 480,00	-1 480,00	0,00	-1 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	8 180 174,00	7 925 174,00	7 925 174,00	0,00	7 925 174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255 000,00	255 000,00	0,00	255 000,00	0,00	
60013			Drogi publiczne wojewódzkie	przed zmianą	3 770 070,00	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		
				zmniejszenie	-170 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-170 070,00	-170 070,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 600 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	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	24 113 368,00	24 113 368,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-80 000,00	-80 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	2 455 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 455 000,00	2 455 000,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	27 754 368,00	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	26 488 368,00	26 488 368,00	0,00	0,00	0,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	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	16 225 000,00	16 225 000,00	14 175 000,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-900 000,00	-900 000,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	19 741 229,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 741 229,00	9 941 229,00	9 941 229,00	9 800 000,00	0,00		
				po zmianach	36 407 229,00	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	35 066 229,00	25 266 229,00	24 116 229,00	9 800 000,00	0,00	
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	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	16 225 000,00	16 225 000,00	14 175 000,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-900 000,00	-900 000,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	9 941 229,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 941 229,00	9 941 229,00	9 941 229,00	0,00	0,00		
				po zmianach	25 901 229,00	635 000,00	635 000,00	0,00	635 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 266 229,00	25 266 229,00	24 116 229,00	0,00	0,00	
70021			Społeczne inicjatywy mieszkaniowe	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	9 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 800 000,00	9 800 000,00	9 800 000,00	0,00	0,00	
				po zmianach	9 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 800 000,00	9 800 000,00	9 800 000,00	0,00	0,00	
750			Administracja publiczna	przed zmianą	19 722 416,22	18 251 970,22	17 682 164,22	14 755 407,12	2 926 757,10	3 500,00	566 306,00	0,00	0,00	0,00	1 470 446,00	1 470 446,00	1 150 446,00	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	164 469,00	23 935,00	23 935,00	23 935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 534,00	140 534,00	10 534,00	0,00	0,00	
				po zmianach	19 886 885,22	18 275 905,22	17 706 099,22	14 779 342,12	2 926 757,10	3 500,00	566 306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 610 980,00	1 610 980,00	1 160 980,00	0,00	0,00	
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	17 904 627,22	16 434 181,22	16 389 181,22	14 035 562,12	2 353 619,10	0,00	45 000,00	0,00	0,00	1 470 446,00	1 470 446,00	1 150 446,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	164 469,00	23 935,00	23 935,00	23 935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 534,00	140 534,00	10 534,00	0,00	0,00	
				po zmianach	18 069 096,22	16 458 116,22	16 413 116,22	14 059 497,12	2 353 619,10	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 610 980,00	1 610 980,00	1 160 980,00	0,00	0,00	
758			Różne rozliczenia	przed zmianą	843 870,00	843 870,00	843 870,00	0,00	843 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-250 000,00	-250 000,00	-250 000,00	0,00	-250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	593 870,00	593 870,00	593 870,00	0,00	593 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

75818	Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	843 870,00	843 870,00	843 870,00	0,00	843 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-250 000,00	-250 000,00	-250 000,00	0,00	-250 000,00	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	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	0,00
		po zmianach	593 870,00	593 870,00	593 870,00	0,00	593 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	przed zmianą	70 735 834,00	70 735 834,00	54 059 085,00	45 666 116,00	8 392 969,00	16 136 373,00	126 540,00	413 836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-31 875,00	-31 875,00	-31 875,00	0,00	-31 875,00	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	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	0,00
		po zmianach	70 703 959,00	70 703 959,00	54 027 210,00	45 666 116,00	8 361 094,00	16 136 373,00	126 540,00	413 836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	44 821 458,00	44 821 458,00	41 825 948,00	36 488 802,00	5 337 146,00	2 875 880,00	119 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-31 875,00	-31 875,00	-31 875,00	0,00	-31 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	44 789 583,00	44 789 583,00	41 794 073,00	36 488 802,00	5 305 271,00	2 875 880,00	119 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
851	Ochrona zdrowia	przed zmianą	1 872 406,00	1 872 406,00	1 645 106,00	1 279 700,00	365 406,00	224 000,00	3 300,00	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	814 253,22	814 253,22	812 253,22	217 600,00	594 653,22	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	2 686 659,22	2 686 659,22	2 457 359,22	1 497 300,00	960 059,22	224 000,00	5 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	1 664 406,00	1 664 406,00	1 639 106,00	1 279 700,00	359 406,00	22 000,00	3 300,00	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	814 253,22	814 253,22	812 253,22	217 600,00	594 653,22	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	2 478 659,22	2 478 659,22	2 451 359,22	1 497 300,00	954 059,22	22 000,00	5 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852	Pomoc społeczna	przed zmianą	16 467 160,00	16 467 160,00	8 909 059,00	4 961 676,00	3 947 383,00	2 461 281,00	5 096 820,00	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	141 061,00	141 061,00	1 061,00	0,00	1 061,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	16 608 221,00	16 608 221,00	8 910 120,00	4 961 676,00	3 948 444,00	2 601 281,00	5 096 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85231	Pomoc dla cudzoziemców	przed zmianą	221,00	221,00	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	
		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	141 061,00	141 061,00	1 061,00	0,00	1 061,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	141 061,00	141 061,00	1 061,00	0,00	1 061,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	4 612 233,00	4 612 233,00	3 721 316,00	0,00	3 721 316,00	0,00	305 000,00	585 917,00	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	4 080,00	4 080,00	80,00	0,00	80,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	4 616 313,00	4 616 313,00	3 721 396,00	0,00	3 721 396,00	0,00	309 000,00	585 917,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85395	Pozostała działalność	przed zmianą	4 612 233,00	4 612 233,00	3 721 316,00	0,00	3 721 316,00	0,00	305 000,00	585 917,00	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	4 080,00	4 080,00	80,00	0,00	80,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	4 616 313,00	4 616 313,00	3 721 396,00	0,00	3 721 396,00	0,00	309 000,00	585 917,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	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	0,00	
		zmniejszenie	-1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 050 000,00	-1 050 000,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	1 958 129,78	828 129,78	828 129,78	0,00	828 129,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 130 000,00	1 130 000,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	19 833 173,78	17 798 173,78	17 012 173,78	200 500,00	16 811 673,78	786 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 035 000,00	2 035 000,00	530 000,00	0,00	0,00		
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	przed zmianą	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		
		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	792 064,78	792 064,78	792 064,78	0,00	792 064,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	10 116 564,78	10 116 564,78	10 116 564,78	200 500,00	9 916 064,78	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	przed zmianą	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		
		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	136 065,00	36 065,00	36 065,00	0,00	36 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	336 065,00	36 065,00	36 065,00	0,00	36 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00		
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	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		
		zmniejszenie	-450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-450 000,00	-450 000,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		po zmianach	2 400 000,00	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
90095	Pozostała działalność	przed zmianą	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		
		zmniejszenie	-600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-600 000,00	-600 000,00	0,00	0,00			
		zwiększenie	1 030 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 030 000,00	1 030 000,00	0,00	0,00			
		po zmianach	1 962 400,00	782 400,00	782 400,00	0,00	782 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 180 000,00	1 180 000,00	0,00	0,00			

926		Kultura fizyczna	przed zmianą	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	
			zmniejszenie	-107 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-107 860,00	-107 860,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	107 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107 860,00	107 860,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	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	0,00	107 860,00	107 860,00	0,00	0,00	0,00
92601		Obiekty sportowe	przed zmianą	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	
			zmniejszenie	-107 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-107 860,00	-107 860,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 837 000,00	2 837 000,00	2 837 000,00	0,00	2 837 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92695		Pozostała działalność	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	107 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107 860,00	107 860,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	107 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107 860,00	107 860,00	0,00	0,00	0,00
<b>Wydatki razem:</b>			przed zmianą	<b>242 219 900,22</b>	<b>189 499 520,22</b>	<b>125 842 112,22</b>	<b>72 578 383,12</b>	<b>53 263 729,10</b>	<b>26 294 954,00</b>	<b>27 562 701,00</b>	<b>999 753,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 800 000,00</b>	<b>52 720 380,00</b>	<b>52 465 380,00</b>	<b>15 855 446,00</b>	<b>255 000,00</b>	0,00	
			zmniejszenie	<b>-2 591 285,00</b>	<b>-283 355,00</b>	<b>-283 355,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-283 355,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2 307 930,00</b>	<b>-2 307 930,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00	
			zwiększenie	<b>25 386 082,00</b>	<b>1 811 459,00</b>	<b>1 665 459,00</b>	<b>241 535,00</b>	<b>1 423 924,00</b>	<b>140 000,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23 574 623,00</b>	<b>13 774 623,00</b>	<b>9 951 763,00</b>	<b>9 800 000,00</b>	0,00	
			po zmianach	<b>265 014 697,22</b>	<b>191 027 624,22</b>	<b>127 224 216,22</b>	<b>72 819 918,12</b>	<b>54 404 298,10</b>	<b>26 434 954,00</b>	<b>27 568 701,00</b>	<b>999 753,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 800 000,00</b>	<b>73 987 073,00</b>	<b>63 932 073,00</b>	<b>25 807 209,00</b>	<b>10 055 000,00</b>	0,00	

Przewodniczący  
Rady Miejskiej

*Antoni Szlanga*

**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					
								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 <b>Innobaltica sp. z o.o.</b>	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 <b>Leśniczówka - Charzykowy</b> "	10 740	10 740	0	0			0	0	UM
3	600	60013	6300	Pomoc finansowa dla Województwa Pomorskiego na "Budowę zachodniego obejścia drogowego miasta <b>Chojnice</b> "	3 600 000		3 600 000	3 600 000			0	0	UM
4	600	60016	6050	Projekt łącznicy drogowej od skrzyżowania <b>ul. Rzepakowej z ul. Kościerską do ul. Gdańskiej</b>	350 000		350 000	350 000					UM
5	600	60016	6050	Projekt łącznicy drogowej od zbiegu ulic: <b>Igielskiej, Derdowskiego, Ceynowy do ulicy Strzeleckiej</b>	351 000	245 385,00	105 615	105 615					UM
6	600	60016	6050	Modernizacja nawierzchni <b>ul. Koszarowej, ul. Pocztovej, ul. Podgórznej</b>	0		0	0					UM
7	600	60016	6050	Budowa <b>ul. Leśnej, Modrzewiowej i Wierzbowej</b> w Chojnicach	11 634 101	1 908 896,08	9 725 205	5 758 258		RFRD	3 966 947		UM
8	600	60016	6050	Projekt budowy ulic: <b>Sobierajczyka i Sikorskiego</b>	80 000		80 000	80 000					UM
9	600	60016	6050	Budowa <b>ul. Wróblewskiego, Śniadeckich i Jeżykowej</b> w Chojnicach wraz z infrastrukturą	80 000		80 000	80 000					UM
10	600	60016	6050	Budowa ulicy <b>Rzepakowej</b> 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 <b>ulicy Wyszyńskiego</b> w Chojnicach wraz z budową kanalizacji deszczowej, oświetlenia, kanału technologicznego oraz sygnalizacji świetlnej	516 210	416 209,80	100 000	100 000					UM
	600	60016	6370		5 311 674		5 311 674			PIS	5 311 674		
12	600	60016	6050	Prace projektowe i rozbudowa <b>Drogi do Igieł</b> -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 <b>ul. Działkowej</b>	100 000	10 000,00	90 000	90 000					UM
14	600	60016	6050	Dokumentacja techniczna przebudowy <b>ul. Obrońców Chojnic</b> wraz ze skrzyżowaniem z <b>ul. Gdańską</b>	160 000	40 000,00	120 000	120 000					UM

15	600	60016	6050	Budowa ulic na <b>Osiedlu Pawłówko</b> oraz przebudowa zbiornika retencyjnego	206 168	6 168,00	200 000	200 000					UM
16	600	60016	6050	Budowa układu drogowego nowego <b>źłobka miejskiego w Chojnicach</b>	2 375 000		2 375 000	2 375 000					UM
17	600	60019	6050	Dostawa i montaż <b>2 szt. Parkometrów</b>	70 000		70 000	70 000					UM
18	700	70005	6059	Utworzenie <b>transportowego węzła integrującego</b> wraz ze ścieżkami pieszo-rowerowymi w Chojnicach	31 083 261	12 475 876,48	18 607 385	18 607 385		GCH			UM
			6057		26 701 464	21 192 620,30	5 508 844			5 508 844			
19	700	70005	6050	Rozbudowa, przebudowa i nadbudowa istniejącej <b>świetlicy na działce nr 3445/2 przy ul. Jabłoniowej 43b</b> w Chojnicach	50 000		50 000	50 000					UM
	700	70005	6370		2 000 000		1 000 000			PIS	1 000 000		
20	700	70005	6060	<b>Zakup nieruchomości</b>	100 000		100 000	100 000					UM
21	700	70021	6010	Wniesienie <b>udziałów do spółki TBS</b> na budowę budynku mieszkalnego	9 800 000		9 800 000	9 800 000					UM
22	710	71035	6050	Wykonanie dokumentacji technicznej rozbudowy <b>cmentarza komunalnego przy ul. Kościerskiej</b>	50 000		50 000	50 000					UM
23	750	75023	6059	<b>Cyfrowa Gmina</b>	100 000		100 000	100 000					UM
			6057		1 189 410	128 430,45	1 060 980			1 060 980			
24	750	75023	6050	Modernizacja systemu grzewczego <b>Urzędu Miejskiego</b>	100 000		100 000	100 000					UM
25	750	75023	6050	Opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej na przebudowę i dostosowanie dla potrzeb osób niepełnosprawnych <b>budynku Urzędu Miejskiego</b> w Chojnicach	330 000		330 000	330 000					UM
26	750	75023	6050	Konserwacja i restauracja <b>elewacji ratusza</b> miejskiego i <b>ogrodzenia</b> od strony ulicy Pocztowej wraz z modernizacją <b>nawierzchni podwórza</b>	20 000		20 000	20 000					UM
27	754	75416	6050	Przebudowa i rozbudowa <b>monitoringu miejskiego</b>	100 000		100 000	100 000					UM
28	754	75416	6050	Instalacja <b>systemu łączności Straży Miejskiej</b> w budynku dworca znajdującym się przy ul. Dworcowej 27 w Chojnicach	100 000		100 000	100 000					UM
29	855	85516	6050	<b>Budowa żłobka miejskiego w Chojnicach</b>	1 745 600	1 464 700,00	280 900	280 900					UM
	855	85516	6370		7 133 644	2 910 908,00	4 222 736			PIS	4 222 736		
30	900	90001	6059	Poprawa gospodarki <b>wodami opadowymi</b> i roztopowymi na terenie MOF Chojnice-Człuchów - etap II	530 000		530 000	530 000					UM
31	900	90005	6230	<b>Miejski Program Likwidacji Węglowych Źródeł Ciepła</b>	300 000		300 000	300 000					UM
32	900	90015	6050	Budowa oświetlenia <b>ul. Łużyckiej</b> i ul. Kaszubskiej	0		0	0					UM
33	900	90026	6230	Dotacja celowa na usuwanie pokryć dachowych zawierających <b>azbest</b>	25 000		25 000	25 000					UM
34	900	90095	6050	Zagospodarowanie i adaptacja <b>Fosy Miejskiej</b> wraz z murami obronnymi	150 000		150 000	150 000					UM
35	900	90095	6050	Zagospodarowanie przestrzeni <b>Placu Niepodległości</b>	720 000		720 000	720 000					UM

36	900	90095	6050	<b>Budowa placu zabaw na terenie osiedla Metalowiec</b>	310 000		310 000	310 000					UM
37	926	92695	6050	Rozbudowa kompleksu bazy sportowo-treningowej BNN Modrak i budowa kompleksu parkowo-rekreacyjnego	130 000	22 140,00	107 860	107 860					UM
<b>Ogółem</b>					<b>131 399 508,11</b>	<b>56 412 435,11</b>	<b>73 987 073,00</b>	<b>48 975 683,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18 441 566,00</b>	<b>6 569 824,00</b>	

**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
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>46 581 382,00</b>
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	1 606 317,00
2	wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	906	
3	Wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	29 975 065,00
4	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	15 000 000,00
5	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	955	
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>8 745 000,00</b>
1	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	963	
2	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	8 745 000,00

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	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	
600			Transport i łączność	2 338 520	5 938 520	2 338 520	2 198 520	0	2 338 520	0	0	0	0	0	0	3 600 000	3 600 000	0	0
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2 198 520	2 198 520	2 198 520	2 198 520		2 198 520										
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 198 520															
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego		2 198 520	2 198 520	2 198 520		2 198 520										
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	0	3 600 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 600 000	3 600 000	0	0	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		3 600 000	0	0								3 600 000	3 600 000			
	60014		Drogi publiczne powiatowe	140 000	140 000	140 000	0	0	140 000	0	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	
	92116		Biblioteki	100 000	100 000	100 000	0	0	0	100 000	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								
<b>Razem:</b>				<b>2 438 520</b>	<b>6 038 520</b>	<b>2 438 520</b>	<b>2 198 520</b>	<b>0</b>	<b>2 338 520</b>	<b>100 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 600 000</b>	<b>3 600 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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
<b>Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych</b>					<b>5 308 581,00</b>
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	852	85231	2340	Dotacja - pomoc obywatelom Ukrainy	140 000,00
9	854	85412	2360	Wypoczynek letni dzieci i młodzieży	6 000,00
10	855	85516	2830	Centrum Edukacyjne - Katarzyna Stosik	82 800,00
11	855	85516	2830	Niepubliczny Żłobek Smyk" M. Paterek (os. fizyczna)	108 000,00
12	855	85516	2830	Żłobek "123" J. Orłowska-Szczepańska i Klub Dziecięcy	171 000,00
13	900	90005	6230	Dotacje na wymianę kotłów węglowych na ogrzewanie ekologiczne	300 000,00
14	900	90013	2360	Prowadzenie schroniska dla bezdomnych zwierząt	780 000,00
15	900	90019	2360	Ochrona środowiska na promocję	6 000,00
16	900	90026	6230	Dotacje na usuwanie azbestu	25 000,00
17	921	92105	2360	Realizacja imprez i konkursów w zakresie upowszechniania kultury	111 000,00
18	921	92120	2720	Dotacje na ochronę zabytków	230 000,00
19	926	92605	2360	Realizacja imprez i konkursów w zakresie upowszechniania kultury fi- zycznej	560 000,00
<b>Jednostki należące do sektora finansów publicznych</b>					<b>0,00</b>
<b>Ogółem</b>					<b>5 308 581,00</b>

Przewodniczący  
Rady Miejskiej

*Antoni Szlanga*

## Uzasadnienie

Zmiana 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. wynika z następujących przyczyn:

1. Zwiększa się plan wydatków zaplanowanych w ramach dotacji celowej „**Miejski Program Likwidacji Węglowych Źródeł Ciepła**” o kwotę **100.000,00 zł**  
Źródłem finansowania będą wolne środki. **100.000,00 zł**
2. Do planu wydatków wprowadza się nowe zadania inwestycyjne:
  - 1) „**Budowa układu drogowego nowego żłobka miejskiego w Chojnicach**” w kwocie **2.375.000,00 zł**
  - 2) „**Zagospodarowanie przestrzeni Placu Niepodległości**” w kwocie **720.000,00 zł**
  - 3) „**Budowa placu zabaw na terenie osiedla Metalowiec**” w kwocie **310.000,00 zł**  
Źródłem pokrycia będą:
    - 1) Darowizna Stowarzyszenia Ogrodów Działkowych Metalowiec **60.000,00 zł**
    - 2) Zmniejszenie nakładów zadania „Pomoc finansowa dla Województwa Pomorskiego na opracowanie dokumentacji projektowej "Przebudowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 212 na odcinku Leśniczówka - Charzykowy"” **-170.070,00 zł**
    - 3) Zmniejszenie planu wydatków na zakup nieruchomości miejskich **-900.000,00 zł**
    - 4) Zmniejszenie nakładów zadania „Budowa oświetlenia ul. Łużyckiej i ul. Kaszubskiej” **-450.000,00 zł**
    - 5) Zmniejszenie nakładów zadania Zagospodarowanie i adaptacja Fosy Miejskiej wraz z murami obronnymi **-600.000,00 zł**
    - 6) Zmniejszenie rezerwy ogólnej o kwotę **-250.000,00 zł**
    - 7) Wolne środki w kwocie **674.930,00 zł**
    - 8) Planowana dywidenda od spółki Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Spółka z o.o. w kwocie **300.000,00 zł**
3. Do planu wydatków wprowadza się zadanie majątkowe pn. „**Wniesienie udziałów do spółki CHTBS na budowę budynku mieszkalnego**” w kwocie **9.800.000,00 zł**  
Źródłem pokrycia wydatku będą:
  - 1) Planowana dywidenda od spółki Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Spółka z o.o. w kwocie **3.040.415,00 zł**
  - 2) Wolne środki w kwocie **6.759.585,00 zł**
4. Zmienia się klasyfikację budżetową zadania (zmiana dotyczy rozdziału) „**Rozbudowa kompleksu bazy sportowo-treningowej BNN Modrak i budowa kompleksu parkowo-rekreacyjnego**” **107.860,00 zł**
5. Zwiększa się plan dochodów bieżących, wydatków bieżących i przychodów związanych z realizacją programu „Czyste powietrze” – zwiększenie o kwotę **60.000,00 zł**
6. Zwiększa się plan wydatków zadania „**Budowa ul. Leśnej, Modrzewiowej i Wierzbowej w Chojnicach**” o kwotę **80.000,00 zł**  
Źródłem finansowania będzie zmniejszenie nakładów zadania „**Modernizacja nawierzchni ul. Koszarowej, ul. Pocztowej, ul. Podgórznej**” o kwotę **80.000,00 zł**
7. Dla zadania inwestycyjnego realizowanego z dofinansowaniem ze środków unijnych pn. „**Utworzenie transportowego węzła integrującego wraz ze ścieżkami pieszo-rowerowymi w Chojnicach**”
  - 1) Zwiększa się plan dochodów i wydatków ze środków unijnych o kwotę **1.508.844,00 zł**
  - 2) Zwiększa się plan wydatków w ramach własnych środków o kwotę **8.432.385,00 zł**  
Źródłem finansowania będą wolne środki w kwocie **8.432.385,00 zł**
8. Ustala się wysokość niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi **1.606.317,16 zł**

finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w łącznej kwocie	
Jednocześnie zwiększa się plan wydatków budżetu o niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych oraz o wolne środki z tytułu:	
1) Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie	792.064,78 zł
2) Opłaty za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie	814.253,22 zł
Źródłem finansowania będą:	
1) Przychody JST z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu w kwocie	1.606.317,00 zł
2) Wolne środki w kwocie	1,00 zł
9. Zwiększa się plan wydatków bieżących budżetu o niewykorzystane w 2022 roku środki z miasta partnerskiego Emsdetten w Niemczech z przeznaczeniem na pomoc obywatelom Ukrainy w kwocie	141.061,00 zł
Źródłem finansowania będą wolne środki	
10. Zwiększa się plan dochodów i wydatków budżetu o środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 przeznaczone na refundację podatku VAT dla odbiorców paliw gazowych oraz koszty obsługi w kwocie	4.080,00 zł
11. Zmniejsza się plan dochodów i wydatków budżetu o kwotę	-1.480,00 zł
W związku z zawartym aneksem do porozumienia międzygminnego z dnia 30 grudnia 2011 r. w sprawie organizacji publicznego transportu zbiorowego w granicach administracyjnych Miasta Chojnice (korekta rekompensaty z Gminy Chojnice dla MZK Sp. z o.o.)	
12. Zwiększa się plan wydatków zadania pn. „Opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej na przebudowę i dostosowanie dla potrzeb osób niepełnosprawnych budynku Urzędu Miejskiego w Chojnicach” o kwotę środków nie wykorzystanych w roku 2022	30.000,00 zł
13. Zwiększa się plan wydatków zadania pn. „Cyfrowa gmina” o kwotę środków nie wykorzystanych w roku 2022	10.534,00 zł
14. Do planu wydatków wprowadza się zadanie nie zrealizowane w 2022 roku pn. „Modernizacja systemu grzewczego Urzędu Miejskiego” w kwocie	100.000,00 zł
Źródłem finansowania będą wolne środki w kwocie	
15. Na podstawie pisma ST3.4750.2.2023 Ministra Finansów z dnia 17.02.2023 r. w sprawie subwencji, wpłat, udziałów w PIT i CIT wynikających z ustawy budżetowej na rok 2023 zmniejsza się plan dochodów i wydatków z tytułu części oświatowej subwencji ogólnej o kwotę	-125.198,00 zł
16. W związku z pismem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 16 lutego 2023 r. DBF-WKP 2.3132.8.2023.JS informującym o przyznanych środkach z rezerwy celowej na realizację zadań gmin w zakresie wychowania przedszkolnego w roku 2023 zwiększa się plan dochodów i wydatków w ramach dotacji o kwotę	93.323,00 zł

Przewodniczący  
Rady Miejskiej

*Antoni Szlanga*